



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 stycznia 2024 r.

Poz. 868

### UCHWAŁA NR XLII/328/24 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 25 stycznia 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm ) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Wielbarku Nr XLI/316/23 z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o **515.362,05 zł** i po zmianach § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **43.346.149,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.573.988,26 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.772.160,79 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o **1.411.426,39 zł** i po zmianach § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **49.726.200,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.582.148,41 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.144.051,98 zł w tym środki z dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych z: Programu Inwestycji Strategicznych 1.947.500,00 zł i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 800.000,00 zł oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 196.060,79,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3 Ustala się wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11.854.051,98 zł, w tym środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z załącznikiem nr 3.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” nie podlegających zwrotowi w wysokości 364.769,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. w § 5 po pkt.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu:

„3) zadań z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „stanowią załącznik Nr 10 i 10a” zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.380.051,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.500.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 3.880.051,34 zł.”

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.068.558,05 zł, rozchody w wysokości 688.506,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowi załącznik nr 8”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Robert Marek Kwiatkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/328/24

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 500,00</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 600,00	0,00	357 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 600,00	0,00	16 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	0,00	103 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	0,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 222 433,00</b>	<b>-82 292,95</b>	<b>1 140 140,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 891,00	0,00	55 891,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 831,00	0,00	55 831,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	60,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 542,00	-516 542,00	620 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 896,00	-433 896,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 646,00	-82 646,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	434 249,05	434 249,05
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	168 709,02	168 709,02
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 479,24	69 479,24
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	196 060,79	196 060,79
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>4 815,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 815,00	1 815,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 815,00	1 815,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 704 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 704 524,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 626 000,00	0,00	10 626 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 518 000,00	0,00	2 518 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 950,00	0,00	220 950,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	60 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	0,00	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 327 574,00	0,00	4 327 574,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 081 281,00	0,00	3 081 281,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 293,00	0,00	1 246 293,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 684 656,00</b>	<b>17 462,00</b>	<b>11 702 118,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 337 012,00	0,00	8 337 012,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 337 012,00	0,00	8 337 012,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 347 644,00	0,00	3 347 644,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 644,00	0,00	3 347 644,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 462,00	17 462,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 462,00	17 462,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00

	80104		Przedszkola	147 000,00	0,00	147 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 393 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 163,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 962,00	0,00	1 327 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 962,00	0,00	1 327 962,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 015,00	0,00	65 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 015,00	0,00	65 015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 077,00	0,00	156 077,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 077,00	0,00	156 077,00
	85216		Zasiłki stałe	555 800,00	0,00	555 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 800,00	0,00	555 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 869,00	0,00	102 869,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 869,00	0,00	102 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	167 328,00	0,00	167 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 328,00	0,00	167 328,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 003 653,00</b>	<b>778,00</b>	<b>5 004 431,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 967,00	0,00	4 904 967,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792 913,00	0,00	4 792 913,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 054,00	0,00	112 054,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	0,00	635,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00	0,00	635,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 051,00	0,00	98 051,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 051,00	0,00	98 051,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	778,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 368 108,00</b>	<b>577 600,00</b>	<b>1 945 708,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 740,00	0,00	1 243 740,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 243 740,00	0,00	1 243 740,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	577 600,00	577 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	577 600,00	577 600,00



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	50,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	-50,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
90095		Pozostała działalność	84 318,00	0,00	84 318,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 318,00	0,00	59 318,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>Razem:</b>			<b>42 830 787,00</b>	<b>515 362,05</b>	<b>43 346 149,05</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/328/24

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 25 stycznia 2024 r.

## Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 245 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 285 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 634 500,00	40 000,00	1 674 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	40 000,00	1 670 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 715 600,00</b>	<b>613 500,00</b>	<b>5 329 100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 215 600,00	713 500,00	4 929 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	0,00	255 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 500,00	700 000,00	2 502 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>729 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	232 000,00	513 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	42 000,00	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	60 000,00	216 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	63 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>111 400,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 200,00	3 200,00	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 738 420,28</b>	<b>215 671,39</b>	<b>6 954 091,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 531,00	0,00	117 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 933,08	0,00	91 933,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,56	0,00	15 670,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,36	0,00	2 227,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	0,00	192 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 414 091,26	-364 900,00	5 049 191,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 650,00	0,00	145 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	0,00	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	0,00	152 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	0,00	332 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	0,00	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 941,26	0,00	46 941,26
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 896,00	-433 896,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 104,00	-131 104,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 955,00	0,00	353 955,00

	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 843,02	0,00	272 843,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	0,00	207 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	0,00	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	0,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	0,00	5 743,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	388 000,00	580 571,39	968 571,39
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 098,56	36 098,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 356,35	21 356,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 641,46	112 641,46
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 640,11	66 640,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 969,00	19 969,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 813,93	11 813,93

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 060,79	196 060,79
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 991,19	115 991,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,50	0,00	1 045,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	0,00	179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,50	0,00	25,50
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>841 815,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	814 000,00	0,00	814 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	1 815,00	21 815,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 500,00	0,00	295 500,00
	4810	Rezerwy	295 500,00	0,00	295 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 143 949,22</b>	<b>-477 538,00</b>	<b>13 666 411,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 402 062,87	-503 288,00	8 898 774,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 797,00	0,00	311 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 870,00	0,00	789 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 774,00	-400,00	56 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 577,00	0,00	1 018 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 591,00	0,00	144 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 680,00	0,00	291 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 160,00	0,00	19 160,00
	4260	Zakup energii	269 072,00	0,00	269 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	0,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 638,00	0,00	583 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	0,00	8 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	0,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 450,00	0,00	48 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 321,87	0,00	229 321,87

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 533,00	0,00	33 533,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 397,00	14 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 594 966,00	0,00	4 594 966,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 183,00	-100,00	332 083,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 815,00	2 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 845,00	500,00	265 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	0,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00	0,00	37 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	0,00	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 845,00	0,00	2 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 600,00	0,00	190 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	500,00	12 700,00
80104		Przedszkola	2 558 507,30	25 000,00	2 583 507,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 000,00	0,00	714 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	0,00	45 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 350,00	0,00	521 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	0,00	44 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00	0,00	226 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	0,00	32 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	0,00	48 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 657,30	0,00	48 657,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 100,00	0,00	654 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	250,00	1 250 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 070,18	0,00	45 070,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,80	0,00	2 095,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,38	0,00	2 574,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 900,00	0,00	31 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 172,41	0,00	43 172,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	0,00	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	0,00	5 151,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 338,41	0,00	8 338,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00	0,00	179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	0,00	4 200,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	0,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 447,16	0,00	446 447,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 928,00	0,00	57 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 655,00	0,00	9 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	0,00	5 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 714,16	0,00	333 714,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 810,00	0,00	18 810,00
80195		Pozostała działalność	133 844,30	0,00	133 844,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 855,76	0,00	14 855,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 388,54	0,00	117 388,54
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 700,00	0,00	8 700,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 300,00	0,00	111 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	0,00	56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	4 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 438 352,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438 352,48</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	0,00	620 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	0,00	620 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 327 962,00	0,00	1 327 962,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 327 962,00	0,00	1 327 962,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 015,00	0,00	75 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 015,00	0,00	75 015,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 077,00	0,00	185 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 077,00	0,00	183 077,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	555 800,00	0,00	555 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 800,00	0,00	555 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 358,48	0,00	1 288 358,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 561,00	0,00	745 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	0,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 602,00	0,00	148 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 206,00	0,00	21 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	0,00	64 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	0,00	32 100,00

	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	0,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 935,00	0,00	70 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 654,48	0,00	17 654,48
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 300,00	0,00	88 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	0,00	73 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 328,00	0,00	239 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 328,00	0,00	177 328,00
85295		Pozostała działalność	25 112,00	0,00	25 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 366 112,02</b>	<b>778,00</b>	<b>5 366 890,02</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 861,68	778,00	4 982 639,68
	3110	Świadczenia społeczne	4 658 000,00	0,00	4 658 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	755,00	755,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 155,32	0,00	235 155,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	0,00	15 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	0,00	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	0,00	3 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	11 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	0,00	7 657,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	0,00	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	0,00	635,00
85504		Wspieranie rodziny	285 564,34	0,00	285 564,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	0,00	59 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 051,00	0,00	98 051,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 051,00	0,00	98 051,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 685 940,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>3 407 940,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 740,00	0,00	1 243 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	0,00	36 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	0,00	6 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 840,00	0,00	1 174 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 500,00	0,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	99 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 700,00	0,00	334 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	0,00	232 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 000,00	722 000,00	1 534 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 400,00	294 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	577 600,00	577 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 142 550,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 242 550,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 450,00	0,00	980 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 450,00	0,00	637 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
	92116	Biblioteki	312 100,00	0,00	312 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 100,00	0,00	312 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 000,00	100 000,00	1 950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 605 500,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 505 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 564 500,00	-100 000,00	1 464 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			48 314 774,00	1 411 426,39	49 726 200,39



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/328/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do Realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	kol. 8 - § 6050	Wodociąg w mieście i gminie Wielbark [2011-2025]	370 000,00		370 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
2				Budowa SUW w Jesionowcu [2023-2025]	1 300 000,00		1 300 000,00				
3		01044	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa kanalizacji w mieście Wielbark [2022-2025]	1 600 000,00		48 003,36		1 551 996,64		
4			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Plac św. Wojciecha (2020) Leśna (2020) Bartniki (2020-2021) Przemysłowa (2021) Śląska (2021) Mazurska (2021) Nad Omulwią (2021-2023) Kajki - zjazdy (2022) przedłużenie Piłsudskiego (2021-2023) <b>Akcyjowa (2021-2024)</b> <b>Jana III Sobieskiego (2024-2025)</b> <b>Czarneckiego (2023-2024)</b> [2011-2025]	1 500 000,00		1 500 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

5	600	60016	kol. 8 - § 6050 kol. 10 - § 6370	Przebudowa dróg gminnych: Łysak-Jakubowy Borek (2019-2021) Ciemna D- gr.gminy (2019-2021) Kucbork-Jankowo-Wesołowo (2021-2023), <b>Łysak - Zabiele (2021-2024)</b> Zabiele kol. (2022-2023) <b>Łatana W-Lesiny W (2021-2024).</b> Kucbork 197006N (2022-2024), Kipary 197031N (2022-2024), Kipary dr.wew (2022-2024) Lesiny Małe 197026N (2022-2024), Głuch dr.wew (2022-2026), Nowojowiec - Stachy (2022-2025), Ciemna Dąbrowa - dr.wew (2022-2025), <b>Głuch - Kucbork 197005N (2022-2025).</b> Wesołowo dr.wew (2022-2025) Stachy - chodnik (2022-2023) [2009-2026]	2 950 000,00		1 002 500,00		POLSKI ŁAD	1 947 500,00		Urząd Miejski w Wielbarku
6	700	70005	kol. 8 - § 6050	Budowa budynku komunalnego [2024]			200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
7	700	70005	kol. 8 - § 6060	Zakup działki w Lesinach Wielkich [2024]			120 000,00	120 000,00				
8		75023	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku [2021-2024]	1 500 000,00		1 500 000,00					Urząd Miejski w Wielbarku
9		75095	kol. 8, 10 - § 6069 Kol.11 - § 6067	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" [2024-2026]	312 051,98		78 646,95		37 344,24	196 060,79		Urząd Miejski w Wielbarku
10	754	75412	kol. 8 - § 6060	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Wielbark [2024]			600 000,00	600 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
11	801	80101	kol. 8 - § 6050	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2022-2024]	50 000,00		50 000,00					Urząd Miejski w Wielbarku

12	900	90015	kol. 8 - § 6050 kol. 10 - § 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie i mieście Wielbark: Piwnice Wielkie (2021) Lejkowo-Łatana (2021) Zabiele (2021) Piwnice Wielkie (2022-2023) Przeździeń Wielki (2023) Przeździeń Mały (2023) Wesołówko (2023) Sędrowo (2023) Wielbark - ulice: - Batorego (2021-2023) - Lipowa (2022-2024) - Leyka (2022-2024) - Leśna (2020-2022) Wymiana na LED m.Wielbark [2011-2024]	872 000,00		294 400,00		POLSKI ŁĄD	577 600,00	Urząd Miejski w Wielbarku
13			kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka budowa ścieżek pieszo-rowerowych budowa ścieżek pieszo-rowerowo-samochodowych budowa źródła miejskiego [2015-2025]	800 000,00		800 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
14	926	92601	kol. 8 - § 6050	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” Kucbork (2019) Lesiny Wielkie (2020-2021) Wielbark (2021-2022) Baranowo (2022-2024) Stachy (2023-2025) [2019-2025]	600 000,00		600 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
<b>Ogółem</b>					11 854 051,98	920 000,00	8 463 550,31	0,00	4 114 440,88	196 060,79	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10i11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/328/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>313 051,98</b>	<b>116 991,19</b>	<b>196 060,79</b>	<b>312 051,98</b>	<b>115 991,19</b>	<b>37 344,24</b>	<b>0,00</b>	<b>78 646,95</b>	<b>196 060,79</b>	<b>196 060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Razem wydatki:		750	313 051,98	116 991,19	196 060,79	312 051,98	115 991,19	37 344,24	0,00	78 646,95	196 060,79	196 060,79	0,00	0,00
	z tego: 2024r.		75095	312 051,98	116 991,19	196 060,79									
	2025 r.		kol.6 - 6069	1 000,00	1 000,00	0,00									
	2026 r.		kol.7 - 6067												
	2027 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2024r.														
	2025 r.														
	2026 r.														
	2027 r.***														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>268 519,41</b>	<b>99 810,39</b>	<b>168 709,02</b>	<b>67 675,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 675,39</b>	<b>0,00</b>	<b>168 709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Razem wydatki:		750	268 519,41	99 810,39	168 709,02	67 675,39	0,00	32 135,00	0,00	67 675,39	0,00	168 709,02	0,00	0,00
	z tego: 2024r.		75095	268 519,41	99 810,39	168 709,02									
	z tego: 2024r.	w tym:	kol.6 - 4219						6 875,90		14 480,45		36 098,56		
		§	kol.7 - 4217		21 356,35	36 098,56									
		§	kol.6 - 4309						21 455,48		45 184,63		112 641,46		
		§	kol.7 - 4307		66 640,11	112 641,46									
		§	kol.6 - 4709		11 813,93	19 969,00			3 803,62		8 010,31		19 969,00		
		§	kol.7 - 4707												
	2025 r.***														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>581 571,39</b>	<b>216 801,58</b>	<b>364 769,81</b>	<b>379 727,37</b>	<b>115 991,19</b>	<b>69 479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>146 322,34</b>	<b>196 060,79</b>	<b>364 769,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/328/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 815,00	1 815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 815,00	1 815,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 462,00</b>	<b>17 462,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 462,00	17 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 462,00	17 462,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	778,00
<b>Razem:</b>				0,00	20 055,00	20 055,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLII/328/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 815,00	1 815,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 462,00</b>	<b>17 462,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 212,00	17 212,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 397,00	14 397,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 815,00	2 815,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	250,00	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	778,00	778,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	755,00	755,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>20 055,00</b>	<b>20 055,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/328/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 346 149,05
2.	Planowane wydatki		49 726 200,39
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 380 051,34
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 380 051,34</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 068 558,05</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami	§ 905	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy) w tym:	§ 950	4 568 558,05
9.1	subwencja inwestycje kanalizacyjne	§ 950	1 551 996,64
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>688 506,71</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	688 506,71
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przychody i rozchody budżetu w 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 068 558,05</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 568 558,05
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>688 506,71</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 506,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/328/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		400 000,00					400 000,00
754	75412	2710	3 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/328/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku	0,00	637 450,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	0,00	312 100,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	714 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	24 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 687 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i uczestniczenie we współzawodnictwie i rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży			12 000,00
2	926	92695	2360	Otwarty Turniej Zimowej Piłki Nożnej			500,00
3	926	92695	2360	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wielbarka			1 500,00
4	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym			1 000,00
5	926	92695	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej			1 000,00
6	926	92695	2360	Turniej Piłki Siatkowej			1 000,00
<b>Ogółem Rozdział 92695</b>						<b>0</b>	<b>17 000,00</b>
10	750	75095	2360	Imprezy ,spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla mieszkańców gminy			10 000,00
<b>Ogółem rozdział 75095</b>							<b>10 000,00</b>
11	852	85203	2360	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie		0	1 327 962,00
12	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców CO w gospodarstwach indywidualnych			30 000,00
13	921	92120	6230	Renowacja zabytkowych kamienic Wielbarka			1 900 000,00
14	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00
15	900	90001	6230	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody			10 000,00
<b>Ogółem rozdział 90001</b>						<b>0</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>1 687 550,00</b>	<b>3 324 962,00</b>