



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz. 3478

### UCHWAŁA NR XXII/168/17 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r.poz.446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2016 poz. 1870 z późn.zm) Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 2.105.855,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 974.927,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zadania inwestycyjne w 2017 roku stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 3.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.445.000 zł stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 4.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 5

**§ 6.** Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 6.

**§ 7.**

§ 5 Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	-	1.000 000,00 zł
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	-	903.637,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	-	1.499.995,00 zł

**§ 8.**

§12 ust.1 Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku

otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 9. Budżet gminy na 2017 rok po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą	30.315.395,67 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	30.110.395,67 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	205.000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą	31.392.323,10 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	26.349.917,20 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	5.042.405,90 zł
3. Deficyt	1.076.927,43 zł

§ 10. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 1.076.927,43 zł będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.076.927,43 zł.

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

Przewodniczący Rady

**Andrzej Kimbar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/168/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 217 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>891 134,24</b>	<b>- 406 000,00</b>	<b>485 134,24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 000,00	- 409 000,00	5 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 000,00	- 409 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	477 134,24	3 000,00	480 134,24
		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	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 464,00	0,00	158 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 670,24	0,00	311 670,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>938 264,00</b>	<b>- 903 632,00</b>	<b>34 632,00</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	34 632,00	0,00	34 632,00
		0830	Wpływy z usług	34 632,00	0,00	34 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	903 632,00	- 903 632,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 632,00	- 903 632,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 350,00	0,00	379 350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		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	137 000,00	0,00	137 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 100,00	0,00	26 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 101,00</b>	<b>- 21 193,16</b>	<b>401 907,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 988,00	5 000,00	52 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 678,00	5 000,00	52 678,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	0,00	310,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 113,00	- 26 193,16	303 919,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,84	406,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327 813,00	- 27 100,00	300 713,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	1 300,00

<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>9 234 142,17</b>	<b>- 608 900,00</b>	<b>8 625 242,17</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 137 709,17	- 571 500,00	4 566 209,17
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 109,17	- 580 000,00	3 922 109,17
		0320 Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	620 000,00	8 500,00	628 500,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	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	1 379 100,00	- 37 400,00	1 341 700,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	- 40 000,00	880 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	100,00	25 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	2 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	0,00	21 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	2 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 026,00	0,00	108 026,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	80 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	12,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	0,00	4,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 604 307,00	0,00	2 604 307,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 304 307,00	0,00	2 304 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 241 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 241 942,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 902 746,00	0,00	5 902 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 746,00	0,00	5 902 746,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 159 583,00	0,00	2 159 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 159 583,00	0,00	2 159 583,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 613,00	0,00	179 613,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 613,00	0,00	179 613,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533 141,42</b>	<b>- 221 000,00</b>	<b>312 141,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	257 357,71	- 191 000,00	66 357,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601,00	0,00	1 601,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 756,71	0,00	64 756,71
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 000,00	- 191 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00	0,00	26 760,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00	0,00	26 760,00
80104		Przedszkola	222 242,00	- 30 000,00	192 242,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 700,00	- 30 000,00	18 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 518,00	0,00	148 518,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14,00	0,00	14,00
80110		Gimnazja	23 959,29	0,00	23 959,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 949,29	0,00	21 949,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 822,42	0,00	2 822,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 822,42	0,00	2 822,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 539 272,00</b>	<b>72 887,00</b>	<b>1 612 159,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 600,00	3 000,00	8 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	748 156,00	0,00	748 156,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 316,00	0,00	744 316,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 840,00	0,00	3 840,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 983,00	0,00	86 983,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 782,00	0,00	46 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 201,00	0,00	40 201,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 858,00	- 12 711,00	71 147,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 858,00	- 12 711,00	71 147,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	197,00	53,00	250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	53,00	250,00
85216		Zasiłki stałe	281 818,00	82 545,00	364 363,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 818,00	82 545,00	364 363,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 660,00	0,00	91 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 560,00	0,00	91 560,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	0,00	234 000,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	0,00	234 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 951,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 951,00	0,00	73 951,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 951,00	0,00	73 951,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 543 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 543 731,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 724 553,00	0,00	5 724 553,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 724 553,00	0,00	5 724 553,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 138,00	0,00	3 799 138,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 735 640,00	0,00	3 735 640,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 498,00	0,00	63 498,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	40,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	0,00	40,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>542 922,00</b>	<b>- 18 467,00</b>	<b>524 455,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	462 050,00	1 000,00	463 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	0,00	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70,00	0,00	70,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	70,00	0,00	70,00
	90095		Pozostała działalność	35 802,00	- 19 467,00	16 335,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 802,00	- 19 467,00	16 335,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>36 450,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	450,00	36 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	0,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>32 421 250,83</b>	<b>- 2 105 855,16</b>	<b>30 315 395,67</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/168/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

## Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 401 279,41</b>	<b>- 570 000,00</b>	<b>831 279,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 028 000,00	- 582 000,00	446 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	8 000,00	428 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	- 409 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 181 000,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	365 279,41	12 000,00	377 279,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 524,68	0,00	22 524,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 559,06	0,00	305 559,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,17	0,00	8 609,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 925 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 000,00	0,00	424 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 000,00	0,00	424 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 000,00	- 50 000,00	2 401 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	0,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 35 000,00	695 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 632,00	5,00	903 637,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 368,00	- 15 005,00	531 363,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 673,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 673,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 673,00	30 000,00	150 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 673,00	0,00	105 673,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 20 000,00	105 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 570 651,00</b>	<b>- 9 596,00</b>	<b>2 561 055,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 678,00	5 000,00	52 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,30	4 230,00	42 600,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	666,00	7 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	104,00	955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,56	0,00	1 060,56
	4300	Zakup usług pozostałych	22,14	0,00	22,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	0,00	804,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	91 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 004,02	- 56 244,00	1 882 760,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 244,00	- 47 000,00	1 089 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 383,00	1 956,00	89 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 318,00	- 6 200,00	203 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 139,00	0,00	32 139,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	72 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 750,00	0,00	23 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27 070,02	0,00	27 070,02

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 094,00	5 000,00	272 094,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 14 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 094,00	15 000,00	215 094,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 822,98	42 500,00	182 322,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 956,00	37 000,00	137 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 217,00	0,00	11 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 182,00	5 500,00	24 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	0,00	661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	86 052,00	- 5 852,00	80 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	- 5 852,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	0,00	1 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 100,00</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>123 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	- 6 500,00	100 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	16 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	0,00	246 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	246 000,00	0,00	246 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00	0,00	117 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 618 869,42</b>	<b>- 453 292,64</b>	<b>8 165 576,78</b>

80101		Szkoły podstawowe	3 773 171,71	- 317 549,51	3 455 622,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 753,00	- 3 100,00	151 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 620,00	- 917,00	2 059 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 181,00	- 21 543,00	161 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 794,00	- 3 700,00	410 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 879,00	- 1 100,00	57 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 437,12	- 9 000,00	74 437,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 325,59	0,00	75 325,59
	4260	Zakup energii	46 131,00	- 14 700,00	31 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 485,00	10 000,00	57 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 038,00	0,00	5 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 092,00	7 500,00	185 592,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 243,00	185,00	6 428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	50,00	2 817,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 856,00	- 1 000,00	15 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 966,00	0,00	119 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 604,00	- 200,00	3 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 24,51	36 975,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	- 191 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	- 89 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 060,00	- 822,00	114 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	- 40,00	7 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	- 500,00	80 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 402,00	7 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	130,00	16 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	- 10,00	2 440,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
80104		Przedszkola	1 450 249,84	- 81 800,00	1 368 449,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 044,00	- 125 000,00	223 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 420,00	3 800,00	33 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 331,58	44 400,00	576 731,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	5 000,00	110 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 950,00	0,00	14 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 500,00	20 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	0,00	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 414,26	0,00	29 414,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80110		Gimnazja	2 183 569,29	- 5 468,13	2 178 101,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 051,00	0,00	82 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 776,00	0,00	1 285 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 191,00	- 6 291,00	104 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 804,00	0,00	239 804,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 182,00	0,00	34 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 749,00	217,31	113 966,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 513,29	- 217,31	26 295,98
	4260	Zakup energii	73 531,00	- 15 100,00	58 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00	0,00	3 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 980,00	15 100,00	95 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 132,00	0,00	3 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 247,00	0,00	3 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 910,00	0,00	9 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 263,00	0,00	64 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	0,00	2 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	822,87	50 822,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	0,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	0,00	520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 069,00	0,00	34 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	0,00	723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 165,00	600,00	15 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 654,00	- 600,00	2 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 527,00	0,00	15 527,00
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	0,00	5 500,00	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	124,00	124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 496,00	4 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	472 001,42	- 53 153,00	418 848,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 729,00	0,00	13 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 108,00	- 44 500,00	271 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 989,00	- 188,00	17 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 803,00	- 7 300,00	50 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	- 1 000,00	7 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 676,94	- 200,00	15 476,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,48	0,00	3 620,48
	4260	Zakup energii	7 258,00	- 150,00	7 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 815,00	0,00	3 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 905,00	165,00	13 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	20,00	625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	0,00	531,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 814,00	0,00	1 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 457,00	0,00	10 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	0,00	836,00
80195		Pozostała działalność	70 748,16	0,00	70 748,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 448,16	0,00	70 448,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	7 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	0,00	72 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	0,00	35 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 625 012,00</b>	<b>31 887,00</b>	<b>2 656 899,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	744 316,00	0,00	744 316,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	744 316,00	0,00	744 316,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 483,00	0,00	96 483,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 483,00	0,00	96 483,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 458,00	- 12 711,00	117 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 858,00	- 12 711,00	114 147,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	27 197,00	53,00	27 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 193,00	51,00	27 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	2,00	6,00
85216		Zasiłki stałe	350 918,00	82 545,00	433 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 918,00	82 545,00	433 463,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 090,00	- 38 000,00	680 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 547,00	0,00	399 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 553,00	0,00	25 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00	0,00	79 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	0,00	11 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 750,00	0,00	49 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	0,00	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 000,00	0,00	298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	0,00	298 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 500,00	0,00	46 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	0,00	46 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 439,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	43 000,00	0,00	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	0,00	3 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 641,00	0,00	29 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	0,00	2 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	0,00	6 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 439,00	0,00	122 439,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 439,00	0,00	122 439,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 614 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 614 965,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 724 553,00	0,00	5 724 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 638 685,00	0,00	5 638 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 870,00	0,00	47 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	0,00	3 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	0,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 621,00	0,00	3 790 621,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 625 600,00	0,00	3 625 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 327,00	0,00	109 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	0,00	8 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	0,00	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	0,00	2 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	0,00	1 787,00
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
85504		Wspieranie rodziny	79 751,00	0,00	79 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	0,00	20 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	0,00	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	0,00	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	821,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	0,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 306 620,00</b>	<b>16 575,54</b>	<b>1 323 195,54</b>
90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	0,00	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	390 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	- 16 000,00	189 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 500,00	40 000,00	572 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	25 000,00	245 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 120,00	- 7 424,46	34 695,54
		4300	Zakup usług pozostałych	42 120,00	- 7 424,46	34 695,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 442,00</b>	<b>- 19 001,07</b>	<b>1 311 440,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 352,00	- 19 001,07	1 135 350,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 002,00	0,00	336 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 490,00	0,00	32 490,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 4 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00	4 000,00	34 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	- 34 001,07	671 998,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 090,00	0,00	165 090,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 090,00	0,00	165 090,00
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>925 900,00</b>	<b>54 999,44</b>	<b>980 899,44</b>
	92601		Obiekty sportowe	879 900,00	59 999,44	939 899,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	0,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	0,00	59 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	59 999,44	844 999,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			32 367 250,83	- 974 927,73	31 392 323,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/168/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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			kol. 8 - § 6050	Wodociąg na kolonie gm. Wielbark [2011-2019]	420 000,00		180 000,00	240 000,00			Urząd Gminy Wielbark
2	010	01010	kol. 8 - § 6059 kol. 11 - § 6057	Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2020]	10 000,00		5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy Wielbark
3			kol. 8 - § 6050	Monitoring na terenie oczyszczalni ścieków w Wielbarku [2017]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Wielbark
4		01095	kol. 8 - § 6050	Zakup działki rekreacyjnej oraz budynku w Lejkowie [2014-2019]	8 609,17		8 609,17				Urząd Gminy Wielbark
5			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Chodniki w Wielbarku (2015-2019) Kętrzyńskiego (2015-2016) <b>Nowowiejskiego - chodnik (2016-2017)</b> Polna (2016) <b>Plac św. Wojciecha (2017)</b> <b>Przemysłowa (2016-2017)</b> <b>Leśna pt. (2017-2018)</b> Bartniki (2019) Nad Omulwią (2019) [2011-2020]	435 000,00		435 000,00				Urząd Gminy Wielbark

6	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Piwnice W (2014) Zapadki (2015) Przeździek Wielki (CH) (2015) Łysak (Ż) (2015) Zabiele (CH) (2016) Wyżegi (2016) Róklas (2016) Sędrowo (2016-2017) Wesołowko (2017) Kipary (CH) (2017) Wesołowo (CH) (2017) Zieleniec do zwirowni (Ż) (2017) Kipary - kolonia (Ż) (2017) Kipary 197031 (Ż) (2017) Kucbork-Jankowo-Wesołowo 197035N (Ż) (2017) Lejkowo-Lesiny 197026N (Ż) (2018) Zieleniec-Zieleniec M (2018) po 2018 r.( nawierzchnia bitumiczna) Łysak-Jakubowy Borek, Kucbork-Jankowo-Wesołowo, Łatana W-LesinyW, Zabiele kol, Łatana M-Lesiny M, Ciemna D-Jesionowiec, Nowojowiec-Stachy, Kucbork-Głuch [2009-2020]	260 000,00		260 000,00				Urząd Gminy Wielbark
7			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Przebudowa dróg gminnych: <b>Ostrowy (2016-2017)</b> <b>Nowojowiec (2016-2017)</b> <b>Łatana W-Łatana M (2016-2017)</b> <b>Ciemna Dąbrowa (2016-2017)</b> [2016-2017]	1 435 000,00		31 363,00	500 000,00	903 637,00	Urząd Gminy Wielbark	
8			kol. 8 - § 6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Zabelach [2017]		10 975,49	10 975,49			Urząd Gminy Wielbark	
9		80101	kol. 8 - § 6050	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej [2017]		26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy Wielbark	
10	801	80104	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa Przedszkola w Wielbarku [2015-2018]	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy Wielbark	

11		80110	kol. 8 - § 6050	Wymiana oświetlenia zewnętrznego i pokrycia schodów zewnętrznych w budynku Gimnazjum w Wielbarku [2017]		50 822,87	50 822,87				Urząd Gminy Wielbark
12	852	85219	kol. 8 - § 6050	Odnowienie budynku GOPS [2016-2018]	12 000,00		12 000,00				Urząd Gminy Wielbark
13	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Łatana W (2015) Szymanki (2015) Borki W (2016) Maliniak (2016) Zieleniec Mały (2016) Jakubowy Borek (2016) Kipary (2016) <b>Lesiny Wielkie (2017)</b> <b>Stachy (2017)</b> <b>Przeździek Wielki (2017)</b> <b>Piwnice Wielkie (2017)</b> <b>Kucbork (2017)</b> <b>Wesołowo kolonia (2017)</b> <b>Zieleniec (2017)</b> Zabiele (2018) Wielbark - ulice (2011-2018) [2011-2020]	175 000,00		175 000,00				Urząd Gminy Wielbark
14	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Nowojowiec (2015-2017) Stachy (2015-2016) Łatana W II etap (2015) Kołodziejowy Grąd (2016) <b>Wyżegi (2016-2018)</b> <b>Oleńdry (2016-2018)</b> <b>Lejkowo (2017-2018)</b> <b>Zabiele PT (2017-2018)</b> <b>Szymanki PT (2017-2018)</b> <b>Przeździek W (2017-2018)</b> po 2018 r. Przeździek M, Sędrowo, Głuch [2015-2020]	636 000,00		636 000,00				Urząd Gminy Wielbark

15			kol. 8 - § 6050	Remont dachu budynku GOK w Wiebarku [2017]		35 998,93			35 998,93		Urząd Gminy Wielbark
16			kol. 8 - § 6050	Remont szatni przy stadionie [2017]		34 999,44			34 999,44		Urząd Gminy Wielbark
17	926	92601	kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz ze ścieżką rowerową [2015-2020]	810 000,00		810 000,00				Urząd Gminy Wielbark
<b>Ogółem</b>					4 401 609,17	166 796,73	2 848 770,53	740 000,00	70 998,37	908 637,00	<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 XXII/168/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 23 sierpnia 2017 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 2017 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>6 835 000,00</b>	<b>2 201 863,00</b>	<b>4 633 137,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>536 363,00</b>	<b>531 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>908 637,00</b>	<b>908 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Typ operacji: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrowy (2016-2017), Nowoowiec (2016-2017), Łatana W-Łatana M (2016-2017), Ciemna Dąbrowa (2016-2017)" [w 2016 roku - 19 188,00 PLN]											
	Razem wydatki:		600	1 435 000,00	531 363,00	903 637,00	1 435 000,00	531 363,00	531 363,00	0,00	0,00	903 637,00	903 637,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		60016	1 435 000,00	531 363,00	903 637,00									
	2018 r.		kol.6 - 6059												
	2019 r.		kol.7 - 6057												
	2020 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Zadanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie: - nie dotyczy Zadanie 3: Budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej. Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2020] [w latach 2015-2016 - 175 619,40 PLN]											
	Razem wydatki:		010	5 400 000,00	1 670 500,00	3 729 500,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		01010	10 000,00	5 000,00	5 000,00									
	2018 r.		kol.6 - 6059	1 500 000,00	463 500,00	1 036 500,00									
	2019 r.		kol.7 - 6057	2 000 000,00	618 000,00	1 382 000,00									
	2020 r.***			1 890 000,00	584 000,00	1 306 000,00									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		75075												
	2018 r.														
	2019 r.														
	2020 r.***														
<b>2.2.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>6 835 000,00</b>	<b>2 201 863,00</b>	<b>4 633 137,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>536 363,00</b>	<b>531 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>908 637,00</b>	<b>908 637,00</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

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/168/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>311 670,24</b>	<b>0,00</b>	<b>311 670,24</b>
	01095		Pozostała działalność	311 670,24	0,00	311 670,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 670,24	0,00	311 670,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 678,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>52 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 678,00	5 000,00	52 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 678,00	5 000,00	52 678,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 528,42</b>	<b>0,00</b>	<b>89 528,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 756,71	0,00	64 756,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 756,71	0,00	64 756,71
	80110		Gimnazja	21 949,29	0,00	21 949,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 949,29	0,00	21 949,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 822,42	0,00	2 822,42



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 822,42	0,00	2 822,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 295,00</b>	<b>53,00</b>	<b>791 348,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	744 316,00	0,00	744 316,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 316,00	0,00	744 316,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 782,00	0,00	46 782,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 782,00	0,00	46 782,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	197,00	53,00	250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	53,00	250,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 480 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 480 233,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 724 553,00	0,00	5 724 553,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 724 553,00	0,00	5 724 553,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 640,00	0,00	3 735 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 735 640,00	0,00	3 735 640,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	40,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	0,00	40,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			10 721 704,66	5 053,00	10 726 757,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>311 670,24</b>	<b>0,00</b>	<b>311 670,24</b>
	01095		Pozostała działalność	311 670,24	0,00	311 670,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,68	0,00	2 524,68
		4430	Różne opłaty i składki	305 559,06	0,00	305 559,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 678,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>52 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 678,00	5 000,00	52 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,30	4 230,00	42 600,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	666,00	7 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	104,00	955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,56	0,00	1 060,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	0,00	22,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	0,00	804,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	0,00	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 528,42</b>	<b>0,00</b>	<b>89 528,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 756,71	0,00	64 756,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,12	0,00	641,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 115,59	0,00	64 115,59
	80110		Gimnazja	21 949,29	0,00	21 949,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,31	217,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 949,29	- 217,31	21 731,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 822,42	0,00	2 822,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,94	0,00	27,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 794,48	0,00	2 794,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 295,00</b>	<b>53,00</b>	<b>791 348,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	744 316,00	0,00	744 316,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	744 316,00	0,00	744 316,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 782,00	0,00	46 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 782,00	0,00	46 782,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	197,00	53,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	193,00	51,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	2,00	6,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 480 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 480 233,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 724 553,00	0,00	5 724 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 638 685,00	0,00	5 638 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 870,00	0,00	47 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	0,00	3 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	0,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 640,00	0,00	3 735 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 625 600,00	0,00	3 625 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 327,00	0,00	71 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	0,00	8 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	0,00	1 787,00
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	0,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
<b>Razem:</b>			10 721 704,66	5 053,00	10 726 757,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/168/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 315 395,67
2.	Planowane wydatki		31 392 323,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 076 927,43
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 583 981,07</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 499 995,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	903 637,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	180 349,07
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 507 053,64</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 507 053,64
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 2017**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 583 981,07</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	903 637,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	180 349,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 499 995,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 507 053,64</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 507 053,64