



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4191

### UCHWAŁA NR XXIII/175/17 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 25 października 2017 r.

#### w sprawie zmiany 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 2017r.poz.1875 ) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2017o kwotę 91.853,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017o kwotę 91.853,91 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 1.446.000 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 7

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody -154.000 zł , wydatki - 154.000 zł stanowiące załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiemNr 8.

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą | 31.070.109,54 zł |
| z tego:                                      |                  |
| 1) dochody bieżące w wysokości               | 30.865.109,54 zł |

2) dochody majątkowe w wysokości	205.000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą	<b>32.147.036,97 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	27.099.833,77 zł
wydatki majątkowe w wysokości	5.047.203,20 zł
3. Deficyt	<b>1.076.927,43 zł</b>

§ 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 XXIII/175/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 2017 r.

## Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>485 134,24</b>	<b>40 000,00</b>	<b>525 134,24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	480 134,24	0,00	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	10 000,00	0,00	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>34 632,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
		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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 350,00</b>	<b>4 044,00</b>	<b>383 394,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 350,00	4 044,00	383 394,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 734,00	3 734,00
		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	310,00	360,00

	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>401 907,84</b>	<b>7 500,00</b>	<b>409 407,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 988,00	0,00	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	52 678,00	0,00	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)	303 919,84	5 800,00	309 719,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	400,00	1 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,84	0,00	406,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	5 400,00	6 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 713,00	0,00	300 713,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	1 700,00	46 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	1 700,00	46 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 615,00</b>	<b>- 1 315,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	- 1 315,00	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	2 615,00	- 1 315,00	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>8 625 242,17</b>	<b>28 225,00</b>	<b>8 653 467,17</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	4 566 209,17	113,00	4 566 322,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 109,17	0,00	3 922 109,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	628 500,00	0,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,00	113,00
	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	1 341 700,00	18 000,00	1 359 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	0,00	880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 100,00	0,00	25 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	500,00	2 500,00
		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	8 000,00	118 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 500,00	3 600,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 026,00	10 112,00	118 138,00
	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	10 112,00	90 112,00
	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>312 456,38</b>	<b>241,78</b>	<b>312 698,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	66 672,67	169,00	66 841,67
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601,00	123,00	1 724,00

	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	65 071,67	0,00	65 071,67
	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
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	192 242,00	0,00	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	18 700,00	0,00	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	72,78	24 032,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,00	15,00
	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
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,78	67,78
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>1 701 222,00</b>	<b>11 730,00</b>	<b>1 712 952,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 600,00	0,00	8 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	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.	83 916,00	- 601,00	83 315,00
	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	- 601,00	46 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 134,00	0,00	37 134,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 301,00	0,00	98 301,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 301,00	0,00	98 301,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	92,00	368,00
	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	276,00	92,00	368,00



85216		Zasiłki stałe	429 313,00	0,00	429 313,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 313,00	0,00	429 313,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 660,00	12 239,00	103 899,00
	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	9 359,00	100 919,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 880,00	2 880,00
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>10 115 898,00</b>	<b>4 202,00</b>	<b>10 120 100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 899 594,00	0,00	5 899 594,00
	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	5 899 594,00	0,00	5 899 594,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 210,00	- 1 967,00	4 214 243,00

	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	4 152 712,00	- 3 520,00	4 149 192,00
	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	1 553,00	65 051,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	27,00	121,00
	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	94,00	27,00	121,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 142,00	6 142,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 142,00	6 142,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>524 455,00</b>	<b>- 3 573,87</b>	<b>520 881,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami	463 050,00	249,13	463 299,13
	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	3 000,00	249,13	3 249,13
	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	56,00	126,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	70,00	56,00	126,00
	90095		Pozostała działalność	16 335,00	- 3 879,00	12 456,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 335,00	- 3 879,00	12 456,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 450,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 450,00	0,00	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	450,00	0,00	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>800,00</b>	<b>35 800,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	800,00	35 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	800,00	35 800,00
		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>				30 978 255,63	91 853,91	31 070 109,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/175/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 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 leśnictwo</b>	<b>831 279,41</b>	<b>39 200,00</b>	<b>870 479,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 000,00	38 000,00	484 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	428 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	377 279,41	3 200,00	380 479,41
		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	37 000,00	3 200,00	40 200,00
		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>2 875 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>2 873 000,00</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	2 401 000,00	- 7 000,00	2 394 000,00
	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	- 8 000,00	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	695 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 637,00	- 5,00	903 632,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 363,00	1 005,00	532 368,00
	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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 673,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 673,00	0,00	150 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	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>- 25 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 561 055,00</b>	<b>41 794,00</b>	<b>2 602 849,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 678,00	0,00	52 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,30	0,00	42 600,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00	0,00	7 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	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	10 000,00	101 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	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)	1 882 760,02	30 294,00	1 913 054,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 244,00	- 2 094,00	1 087 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 339,00	- 3 912,00	85 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 118,00	0,00	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	7 300,00	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	0,00	13 650,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 350,00	24 000,00	180 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 750,00	0,00	18 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 104,25	0,00	59 104,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 965,77	0,00	27 965,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	32 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 094,00	0,00	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 094,00	0,00	215 094,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 322,98	0,00	182 322,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 956,00	0,00	137 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 217,00	0,00	11 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 682,00	0,00	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	80 200,00	1 500,00	81 700,00
	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	1 500,00	31 500,00

		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	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 615,00</b>	<b>- 1 315,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	- 1 315,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169,00	- 1 099,00	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	- 188,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 28,00	34,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>126 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 500,00	3 000,00	103 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00



<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>8 165 891,74</b>	<b>44 355,61</b>	<b>8 210 247,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 455 937,16	88 305,56	3 544 242,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 653,00	1 240,00	152 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 703,00	72 000,00	2 131 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 638,00	- 350,00	161 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 094,00	10 430,00	420 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 779,00	1 500,00	59 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 440,25	5 300,00	79 740,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 637,42	1 710,00	77 347,42
		4260	Zakup energii	31 431,00	- 6 000,00	25 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 485,00	- 529,00	56 956,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 038,00	- 2 270,00	2 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 592,00	5 650,00	191 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 428,00	- 170,00	6 258,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 817,00	- 260,00	2 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 856,00	100,00	15 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 966,00	- 15,44	119 950,56

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 404,00	- 780,00	2 624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 975,49	0,00	36 975,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 238,00	- 3 135,00	111 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	- 280,00	6 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	- 1 675,00	78 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 098,00	0,00	7 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	- 1 000,00	15 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	- 180,00	2 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
80104		Przedszkola	1 368 449,84	2 056,95	1 370 506,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 044,00	6 489,00	229 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 220,00	2 188,00	35 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 069,58	- 6 993,00	566 076,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 662,00	0,00	44 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00	- 802,00	109 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 950,00	- 115,00	14 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	888,00	38 888,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 15,00	1 985,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 61,00	13 939,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	- 86,00	20 514,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	- 1 000,00	1 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 414,26	1 563,95	30 978,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80110		Gimnazja	2 178 101,16	100,00	2 178 201,16
	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	104 900,00	0,00	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	113 966,31	1 314,00	115 280,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 295,98	0,00	26 295,98
	4260	Zakup energii	58 431,00	- 10 000,00	48 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00	- 2 000,00	1 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 080,00	10 000,00	105 080,00
	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	320,00	10 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 263,00	566,00	64 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	- 200,00	2 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 822,87	100,00	50 922,87
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	925,00	1 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 765,00	1 150,00	16 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	- 304,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 527,00	- 1 771,00	13 756,00
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	5 500,00	21 191,26	26 691,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 061,00	15 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	- 12,00	112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,00	4 693,00	9 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	903,00	1 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	139,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15,00	15,00
	4260	Zakup energii	0,00	61,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	86,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	103,26	103,26
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	418 848,42	- 65 612,00	353 236,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 729,00	470,00	14 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 608,00	- 51 950,00	219 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801,00	0,00	17 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 503,00	- 8 700,00	41 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	- 1 275,00	6 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 476,94	135,00	15 611,94

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,48	65,00	3 685,48
	4260	Zakup energii	7 108,00	- 430,00	6 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 815,00	- 120,00	3 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 20,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 070,00	390,00	13 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	- 30,00	595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	- 22,00	509,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 814,00	- 340,00	1 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 457,00	- 3 761,00	6 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	- 24,00	812,00
	80195	Pozostała działalność	70 748,16	1 448,84	72 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 448,16	1 448,84	71 897,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 112,00</b>	<b>90 112,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	- 1 740,00	5 760,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	- 240,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	11 852,00	84 352,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	1 120,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 232,00	17 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	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>2 745 962,00</b>	<b>- 56 352,70</b>	<b>2 689 609,30</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	- 1 150,00	2 150,00
	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	- 350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
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.	93 416,00	- 8 601,00	84 815,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 416,00	- 8 601,00	84 815,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 901,00	- 20 000,00	124 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 301,00	- 20 000,00	121 301,00
	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	27 276,00	- 6 908,00	20 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 270,00	- 6 910,00	20 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	498 413,00	- 15 000,00	483 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 413,00	- 15 000,00	483 413,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 090,00	9 056,30	689 146,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 547,00	7 821,00	407 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 553,00	0,00	25 553,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00	1 347,00	81 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	- 1 318,44	10 056,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
	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	2 000,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	500,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	1 509,44	12 449,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	900,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 302,70	11 697,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 750,00	6 250,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	1 250,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298 000,00	- 4 000,00	294 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	- 4 000,00	294 000,00
	85295	Pozostała działalność	46 500,00	- 16 000,00	30 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	- 16 000,00	30 500,00
<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>10 187 132,00</b>	<b>17 299,00</b>	<b>10 204 431,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 899 594,00	0,00	5 899 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 811 100,00	0,00	5 811 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 315,00	0,00	46 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	0,00	3 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,00	0,00	12 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 45,83	454,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	45,83	592,83
	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	4 207 693,00	- 3 520,00	4 204 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 028 131,00	0,00	4 028 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 807,00	- 3 520,00	116 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	0,00	8 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00	0,00	22 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	0,00	3 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 274,98	17 225,02
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	274,98	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	0,00	1 787,00
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	27,00	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	27,00	121,00
85504		Wspieranie rodziny	79 751,00	20 792,00	100 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	15 000,00	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	5 132,00	25 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	0,00	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	884,00	4 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	126,00	626,00
	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	- 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 167,05	2 832,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	167,05	988,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 323 195,54</b>	<b>29 761,00</b>	<b>1 352 956,54</b>
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	10 000,00	470 000,00
	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	10 000,00	400 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 000,00	- 5 000,00	184 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 500,00	25 000,00	597 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	42 000,00	307 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 17 000,00	158 000,00
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	34 695,54	- 8 239,00	26 456,54
	4300	Zakup usług pozostałych	34 695,54	- 8 239,00	26 456,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 311 440,93</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>1 294 440,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 350,93	- 17 000,00	1 118 350,93
	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	- 15 000,00	17 490,00

	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 360,00	- 10 000,00	24 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 998,93	13 000,00	684 998,93
	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>980 899,44</b>	<b>8 000,00</b>	<b>988 899,44</b>
	92601	Obiekty sportowe	939 899,44	8 000,00	947 899,44
	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	0,00	63 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 999,44	8 000,00	852 999,44
	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	41 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 055 183,06</b>	<b>91 853,91</b>	<b>32 147 036,97</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/175/17

## Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 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		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) <u>Nowowiejskiego - chodnik (2016-2017)</u> Polna (2016) <u>Plac św. Wojciecha (2017)</u> <u>Przemysłowa (2016-2017)</u> <u>Leśna pt. (2017-2018)</u> 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 (Z) (2015) Zabiele (CH) (2016) Wyżegi (2016) Róklas (2016) Sędrowo (2016-2017) <u>Wesołowko (2017)</u> <u>Kipary (CH) (2017)</u> <u>Wesołowo (CH) (2017)</u> <u>Zieleniec do zwirowni (Z) (2017)</u> <u>Kipary - kolonia (Z) (2017)</u> <u>Kipary 197031 (Z) (2017)</u> <u>Kucbork-Jankowo-Wesołowo 197035N (Z) (2017)</u> <u>Łejkowo-Lesiny 197026N (Z) (2018)</u> 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: <u>Ostrowy (2016-2017)</u> <u>Nowojowiec (2016-2017)</u> <u>Łatana W-Łatana M (2016-2017)</u> <u>Ciemna Dąbrowa (2016-2017)</u> [2016-2017]	1 436 000,00	32 368,00	500 000,00		903 632,00	Urząd Gminy Wielbark	
8			kol. 8 - § 6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Zabelach [2017]		10 975,49	10 975,49				Urząd Gminy Wielbark
9	801	80101	kol. 8 - § 6050	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Latanej Wielkiej [2017]		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Wielbark
10		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]		50 922,87	50 922,87				Urząd Gminy Wielbark
12	852	85219	kol. 8 - § 6050	Odnowienie budynku GOPS [2016-2018]	11 697,30		11 697,30				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) <u>Lesiny Wielkie (2017)</u> <u>Stachy (2017)</u> <u>Przeździek Wielki (2017)</u> <u>Piwnice Wielkie (2017)</u> <u>Kucbork (2017)</u> <u>Wesołowo kolonia (2017)</u> <u>Zieleniec (2017)</u> Zabiele (2018) Wielbark - ulice (2011-2018) [2011-2020]	158 000,00		158 000,00				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) <u>Wyzęgi (2016-2018)</u> <u>Oledry (2016-2018)</u> <u>Leikowo (2017-2018)</u> <u>Zabiele PT (2017-2018)</u> <u>Szymanki PT (2017-2018)</u> <u>Przeździek W (2017-2018)</u> po 2018 r. Przeździek M, Sędrowo, Gluch [2015-2020]	649 000,00		649 000,00				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]	818 000,00		818 000,00				Urząd Gminy Wielbark
<b>Ogółem</b>					4 406 306,47	166 896,73	2 853 572,83	740 000,00	70 998,37	908 632,00	<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 XXIII/175/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 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.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>6 686 000,00</b>	<b>2 052 868,00</b>	<b>4 633 132,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>537 368,00</b>	<b>532 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>908 632,00</b>	<b>908 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Typ operacji: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	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), Nowojowiec (2016-2017), Łatana W-Łatana M (2016-2017), Ciemna Dąbrowa (2016-2017)" [w 2016 roku - 19 188,00 PLN]													
			600	1 436 000,00	532 368,00	903 632,00	1 436 000,00	532 368,00	532 368,00	0,00	0,00	903 632,00	903 632,00	0,00	0,00
			60016	1 436 000,00	532 368,00	903 632,00									
			kol.6 - 6059												
			kol.7 - 6057												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Zadanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	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]													
			010	5 250 000,00	1 520 500,00	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
			01010	10 000,00	5 000,00	5 000,00									
			kol.6 - 6059	1 450 000,00	413 500,00	1 036 500,00									
			kol.7 - 6057	1 900 000,00	518 000,00	1 382 000,00									
				1 890 000,00	584 000,00	1 306 000,00									
2	<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: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***														
			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
			75075												
2.2	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>6 686 000,00</b>	<b>2 052 868,00</b>	<b>4 633 132,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>537 368,00</b>	<b>532 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>908 632,00</b>	<b>908 632,00</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 jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/175/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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>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
		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>52 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 678,00	0,00	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	52 678,00	0,00	52 678,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 615,00</b>	<b>- 1 315,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	- 1 315,00	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	2 615,00	- 1 315,00	1 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 843,38</b>	<b>0,00</b>	<b>89 843,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 071,67	0,00	65 071,67
		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	65 071,67	0,00	65 071,67
	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>791 374,00</b>	<b>- 509,00</b>	<b>790 865,00</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	- 601,00	46 181,00
		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	- 601,00	46 181,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	92,00	368,00
		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	276,00	92,00	368,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 052 400,00</b>	<b>- 3 493,00</b>	<b>10 048 907,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 899 594,00	0,00	5 899 594,00
		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	5 899 594,00	0,00	5 899 594,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 712,00	- 3 520,00	4 149 192,00
	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	4 152 712,00	- 3 520,00	4 149 192,00
	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	94,00	27,00	121,00
	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	94,00	27,00	121,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			11 300 580,62	- 5 317,00	11 295 263,62

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>52 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 678,00	0,00	52 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,30	0,00	42 600,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00	0,00	7 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	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>2 615,00</b>	<b>- 1 315,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	- 1 315,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169,00	- 1 099,00	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	- 188,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 28,00	34,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 843,38</b>	<b>0,00</b>	<b>89 843,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 071,67	0,00	65 071,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,25	0,00	644,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 427,42	0,00	64 427,42
	80110		Gimnazja	21 949,29	0,00	21 949,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,31	0,00	217,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 731,98	0,00	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>791 374,00</b>	<b>- 509,00</b>	<b>790 865,00</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	- 601,00	46 181,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 782,00	- 601,00	46 181,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	92,00	368,00
	3110	Świadczenia społeczne	270,00	90,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,00	8,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 052 400,00</b>	<b>- 3 493,00</b>	<b>10 048 907,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 899 594,00	0,00	5 899 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 811 100,00	0,00	5 811 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 315,00	0,00	46 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	0,00	3 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,00	0,00	12 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 45,83	454,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	45,83	592,83
	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	4 152 712,00	- 3 520,00	4 149 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 028 131,00	0,00	4 028 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 807,00	- 3 520,00	78 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	0,00	8 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00	0,00	15 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	0,00	2 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 274,98	10 725,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	274,98	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	0,00	1 787,00
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	27,00	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	27,00	121,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			11 300 580,62	- 5 317,00	11 295 263,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/175/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 070 109,54
2.	Planowane wydatki		32 147 036,97
	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**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/175/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

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		424 000,00					424 000,00
750	75075	2310		4 000,00	4 000,00				
600	60013	6300		50 000,00					50 000,00
600	60078	2710		5 000,00	5 000,00				
<b>Ogółem</b>				483 000,00	9 000,00				474 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/175/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 25 października 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanymi**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80104		Przedszkola	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>154 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	154 000,00
	80104		Przedszkola	79 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 600,00
	80110		Gimnazja	52 100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>154 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	154 000,00
	80104		Przedszkola	79 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 600,00
	80110		Gimnazja	52 100,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80104		Przedszkola	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00