



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 5409

### UCHWAŁA NR X/72/19 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 6 listopada 2019 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Wielbark na 2019 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 2019 roku poz. 506) 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 2019, poz. 869) Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Rady Gminy Wielbark Nr III/15/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2019 rok zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.18.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 4 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 21.02.2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.32.2019 Burmistrza Wielbarka dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 28.03.2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.38.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.45.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.54.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 20 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 05.06.2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.65.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 29 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 12.07.2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.80.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.89.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 23 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 26.09.2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.101.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.105.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 14 października 2019 roku i Zarządzeniem Nr OS.0050.106.2019 Burmistrza Wielbarka z dnia 21 października 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku której kwota dochodów ulega zwiększeniu o 241.329,00 zł i po zmianach wynosi 36.397.418,45 zł

z tego:

- dochody bieżące - 34.070.590,11 zł
- dochody majątkowe - 2.326.828,34 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 241.329,00 zł i po zmianach wynosi 36.958.289,92 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 30.639.706,94 zł
- wydatki majątkowe - 6.318.582,98 zł

3. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynoszą 5.768.152,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały"

4. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. 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 wynoszą 3.726.985,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały"

5. w § 2 ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ,stanowią załącznik Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 Deficyt budżetu gminy w roku 2019 wynosi 560.871,47 zł. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 560.871,47 zł będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 560.871,47 zł"

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4 Przychody budżetu w wysokości 2.719.466,21 zł, rozchody w wysokości 2.158.594,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

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

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

Przewodniczący Rady

**Robert Marek Kwiatkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/72/19

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 6 listopada 2019 r.

## Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 479 660,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 479 660,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 584 005,89	0,00	1 584 005,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	0,00	8 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 575 105,89	0,00	1 575 105,89
	01095		Pozostała działalność	895 654,22	0,00	895 654,22
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 932,00	0,00	127 932,00
		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	748 722,22	0,00	748 722,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>315 656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>315 656,80</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	52 000,00	0,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 656,80	0,00	263 656,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 656,80	- 263 656,80	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	263 656,80	263 656,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 319,17</b>	<b>0,00</b>	<b>352 319,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 319,17	0,00	352 319,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 950,00	0,00	7 950,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	0,00	153 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	0,00	8 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 369,17	0,00	3 369,17
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 771,00</b>	<b>3 668,00</b>	<b>258 439,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 313,00	3 668,00	44 981,00
	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	41 153,00	3 668,00	44 821,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	0,00	160,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 018,00	0,00	167 018,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	2 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 454,00	0,00	156 454,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 364,00	0,00	8 364,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 440,00	0,00	46 440,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 440,00	0,00	46 440,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 522,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
		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	1 315,00	0,00	1 315,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 771,00	0,00	30 771,00
		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	30 771,00	0,00	30 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 736,00	0,00	27 736,00
		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	27 736,00	0,00	27 736,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 610,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 610,00	0,00	7 610,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 610,00	0,00	4 610,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
<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>10 471 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 471 460,00</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	5 522 250,00	0,00	5 522 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	0,00	650 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700,00	0,00	4 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 500,00	0,00	1 414 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	0,00	5 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	0,00	165 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 010,00	0,00	119 010,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	0,00	6 500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 410 700,00	0,00	3 410 700,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 700,00	0,00	2 910 700,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 912 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 912 760,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 182 103,00	0,00	6 182 103,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 182 103,00	0,00	6 182 103,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 525 029,00	0,00	2 525 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 029,00	0,00	2 525 029,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 628,00	0,00	205 628,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 628,00	0,00	205 628,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>412 044,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	152 331,13	0,00	152 331,13
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,48	0,00	36,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	14 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 942,65	0,00	136 942,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	0,00	28 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	0,00	28 060,00

80104		Przedszkola	182 237,00	0,00	182 237,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	0,00	14 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	0,00	152 927,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
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	2 806,00	0,00	2 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	0,00	2 806,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 610,83	0,00	46 610,83
	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	46 610,83	0,00	46 610,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 035 290,57</b>	<b>36 603,00</b>	<b>2 071 893,57</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 121 400,57	0,00	1 121 400,57
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 208,00	0,00	7 208,00
	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	1 036 779,00	0,00	1 036 779,00



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 653,00	0,00	4 653,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 260,57	0,00	72 260,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 328,00	0,00	33 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 328,00	0,00	33 328,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 857,00	0,00	129 857,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 857,00	0,00	129 857,00
85216		Zasiłki stałe	348 833,00	25 170,00	374 003,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 833,00	25 170,00	374 003,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 872,00	11 433,00	113 305,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 822,00	11 433,00	113 255,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 000,00	0,00	286 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	0,00	286 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 683,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72 683,84</b>
	85395	Pozostała działalność	72 683,84	0,00	72 683,84
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 683,84	0,00	72 683,84
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 695,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 695,00	0,00	120 695,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 695,00	0,00	120 695,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 832 007,00</b>	<b>201 058,00</b>	<b>10 033 065,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 625 857,00	0,00	5 625 857,00
	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	5 625 857,00	0,00	5 625 857,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 115,00	201 058,00	4 064 173,00
	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	3 762 323,00	201 058,00	3 963 381,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 792,00	0,00	100 792,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	606,00	0,00	606,00
	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	606,00	0,00	606,00
	85504	Wspieranie rodziny	301 538,00	0,00	301 538,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	120,00
	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	284 890,00	0,00	284 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 528,00	0,00	16 528,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 891,00	0,00	40 891,00

		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	40 891,00	0,00	40 891,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 850,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	582 100,00	0,00	582 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	0,00	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 650,00	0,00	45 650,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	0,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	0,00	7 500,00
		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	6 500,00	0,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 259,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	184 259,00	0,00	184 259,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 259,00	0,00	134 259,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 156 089,45</b>	<b>241 329,00</b>	<b>36 397 418,45</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/19

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 6 listopada 2019 r.

## Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 203 331,39</b>	<b>-9 609,17</b>	<b>4 193 722,22</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 374 000,00	-15 500,00	3 358 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 660,18	0,00	1 475 660,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 339,82	0,00	1 794 339,82
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	823 331,39	5 890,83	829 222,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	0,00	1 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,80	0,00	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 638,63	0,00	14 638,63
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	5 500,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	734 041,39	0,00	734 041,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,17	390,83	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>-5 387,02</b>	<b>1 771 612,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 000,00	-5 387,02	1 371 612,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	0,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	-5 387,02	860 612,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 770,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>154 770,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 770,00	5 000,00	154 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 370,00	0,00	60 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	5 000,00	69 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 920 528,73</b>	<b>-6 519,47</b>	<b>2 914 009,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 153,00	3 668,00	44 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 361,00	2 964,00	34 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00	612,00	5 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	92,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	0,00	571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	0,00	149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	0,00	146 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 427,73	-10 687,47	2 086 740,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 880,66	0,00	1 158 880,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 306,00	0,00	93 306,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 162,00	0,00	198 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 671,00	0,00	27 671,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	0,00	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	94 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 793,07	0,00	23 793,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	11 000,00	191 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 750,00	6 000,00	24 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-27 687,47	32 312,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 025,00	0,00	31 025,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	8 364,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	1 476,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	0,00	283 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 500,00	0,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	5 000,00	221 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 948,00	500,00	215 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 307,00	0,00	160 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,00	0,00	15 084,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	0,00	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
75095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 522,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	0,00	1 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	28,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 771,00	0,00	30 771,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	0,00	18 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	0,00	5 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,35	0,00	1 000,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,28	0,00	72,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,30	0,00	951,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,27	0,00	2 274,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	422,80	0,00	422,80

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 736,00	0,00	27 736,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	0,00	16 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	0,00	726,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,51	0,00	84,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,50	0,00	1 085,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,79	0,00	3 802,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219,68	0,00	1 219,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	316,77	0,00	316,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 681,72</b>	<b>12 640,00</b>	<b>172 321,72</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 381,72	11 240,00	158 621,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 610,72	0,00	36 610,72
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 171,00	280,00	29 451,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	960,00	960,00
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	0,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	1 400,00	9 400,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	350,00	8 350,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 000,00	0,00	262 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	262 000,00	0,00	262 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	0,00	129 000,00
		4810	Rezerwy	129 000,00	0,00	129 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 656 793,19</b>	<b>51 377,66</b>	<b>9 708 170,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 540 525,84	3 558,71	5 544 084,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 373,44	0,00	208 373,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 761,21	6 300,00	3 368 061,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 434,15	0,00	210 434,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 540,99	672,00	631 212,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 817,64	120,00	93 937,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 800,00	9 904,00	264 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 810,00	-200,00	79 610,00
		4260	Zakup energii	61 478,00	-3 300,00	58 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	0,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	945,00	7 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 491,29	-8 436,29	342 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	-1 265,00	8 685,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,45	-800,00	650,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	246,00	43 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 818,67	0,00	171 818,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-627,00	6 973,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 631,28	-1 915,00	110 716,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00	0,00	6 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050,00	-1 600,00	77 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,28	0,00	6 346,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,00	-280,00	17 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	-35,00	2 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
80104		Przedszkola	1 623 124,64	50 000,00	1 673 124,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00	0,00	515 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 260,00	0,00	32 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 884,00	0,00	673 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	-7 230,00	43 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	0,00	132 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 220,00	0,00	18 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	-300,00	52 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 000,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 172,92	0,00	2 172,92
	4300	Zakup usług pozostałych	27 213,49	0,00	27 213,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	230,00	1 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 944,23	0,00	31 944,23
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80110		Gimnazja	1 175 522,30	0,00	1 175 522,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 046,56	0,00	49 046,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 535,13	0,00	809 535,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 509,24	0,00	86 509,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 676,01	0,00	168 676,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 975,36	0,00	17 975,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 780,00	0,00	43 780,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 511,00	0,00	733 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 511,00	0,00	733 511,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 647,00	0,00	33 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	0,00	863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	-600,00	2 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00	600,00	17 720,00
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	96 641,00	0,00	96 641,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	0,00	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 716,00	0,00	32 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	0,00	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,00	0,00	1 055,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 456,09	120,00	204 576,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 230,02	100,00	164 330,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,73	0,00	9 572,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 295,06	20,00	26 315,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 988,28	0,00	3 988,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00	0,00	370,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 775,91	0,00	8 775,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,98	0,00	3 858,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,27	0,00	3 476,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,94	0,00	1 260,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,72	0,00	179,72
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 610,83	0,00	46 610,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,48	0,00	461,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 149,35	0,00	46 149,35
80195		Pozostała działalność	81 347,30	-386,05	80 961,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 881,00	0,00	8 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386,05	-386,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 080,25	0,00	72 080,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 200,00	0,00	8 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 800,00	0,00	81 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 256 673,57</b>	<b>16 603,00</b>	<b>3 273 276,57</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	221 500,00	0,00	221 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 500,00	0,00	221 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 116 247,57	0,00	1 116 247,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 036 779,00	0,00	1 036 779,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 260,57	0,00	72 260,57
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 208,00	0,00	7 208,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 970,00	0,00	2 970,00
	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	120,00	0,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 763,00	0,00	33 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 763,00	0,00	33 763,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 457,00	0,00	158 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 857,00	0,00	154 857,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00

85216		Zasiłki stałe	352 133,00	25 170,00	377 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 133,00	25 170,00	377 303,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 949,00	-8 567,00	860 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 572,00	9 823,00	431 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891,00	0,00	28 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 040,00	1 410,00	83 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 489,00	200,00	11 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 209,00	0,00	49 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	0,00	36 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,88	0,00	1 942,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,12	0,00	10 805,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 670,00	0,00	119 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	0,00	17 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 000,00	0,00	346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	0,00	346 000,00
85295		Pozostała działalność	26 984,00	0,00	26 984,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 984,00	0,00	26 984,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>103 145,32</b>
	85395		Pozostała działalność	103 145,32	0,00	103 145,32
		3119	Świadczenia społeczne	30 461,48	0,00	30 461,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 552,28	0,00	59 552,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,90	0,00	1 167,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,02	0,00	10 456,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 487,64	0,00	1 487,64
		4307	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 604,00</b>	<b>16 266,00</b>	<b>180 870,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 604,00	16 266,00	180 870,00
		3240	Stypendia dla uczniów	164 604,00	16 266,00	180 870,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 926 610,00</b>	<b>201 058,00</b>	<b>10 127 668,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 626 470,00	0,00	5 626 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 542 590,00	0,00	5 542 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 102,05	0,00	57 102,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	0,00	3 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511,00	0,00	10 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00	0,00	1 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,83	0,00	1 823,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00	0,00	6 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,12	0,00	1 870,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 938,00	201 058,00	4 029 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 654 170,00	196 026,00	3 850 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 057,40	0,00	115 057,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 494,00	0,00	9 494,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00	500,00	21 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 985,00	132,00	3 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 544,00	3 000,00	20 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,50	0,00	2 493,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,10	400,00	865,10
85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	0,00	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	0,00	606,00
85504		Wspieranie rodziny	429 705,00	0,00	429 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 700,00	0,00	355 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 157,00	0,00	53 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	0,00	2 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	0,00	9 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	0,00	1 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00	0,00	1 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,25	0,00	2 739,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	0,00	1 246,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 891,00	0,00	40 891,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 891,00	0,00	40 891,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 528 688,00</b>	<b>-13 300,00</b>	<b>1 515 388,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	580 500,00	8 700,00	589 200,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 635,00	7 334,00	44 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,00	1 254,00	7 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	112,00	1 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,20	0,00	1 033,20
	4300	Zakup usług pozostałych	531 700,00	0,00	531 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,80	0,00	1 466,80
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	253 500,00	0,00	253 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	0,00	182 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 000,00	-22 000,00	505 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-12 000,00	223 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 688,00	0,00	45 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	0,00	29 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683,00	0,00	683,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 298 463,00</b>	<b>-31 800,00</b>	<b>1 266 663,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 131,00	-20 800,00	1 000 331,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 131,00	0,00	389 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-47 800,00	402 200,00
	92116	Biblioteki	215 902,00	0,00	215 902,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 902,00	0,00	215 902,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 430,00	0,00	50 430,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 430,00	0,00	50 430,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926 150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>931 150,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	893 150,00	5 000,00	898 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	0,00	32 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 259,00	0,00	134 259,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 741,00	5 000,00	209 741,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			36 716 960,92	241 329,00	36 958 289,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/72/19  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 6 listopada 2019 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycyjne przewidziane do Realizacji w 2019	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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 [2011-2020]	82 500,00		82 500,00				Urząd Miejski w Wielbarku
2	010	01010	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark - III Etap [2015-2020]	3 270 000,00		1 234 191,87	560 000,00		1 475 808,13	Urząd Miejski w Wielbarku
3		01095	kol. 8 - § 6050	Zakup działki drogowej w Wielbarku [2019]		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
4			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Kopernika-Napoleońska CH (2018) Kopernika (Błoki) - nakładka (2018) Plac św. Wojciecha (2019) Leśna (2020) Bartniki (2021) Nad Omulwią (2022) [2011-2022]	200 000,00		200 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
5	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Wesołówko (2017-2018) Kipary (CH) (2017) Zieleniec do zwirowni (Z) (2017) Kipary - kolonia (Z) (2017) Kipary 197031 (Z) (2017) Kucbork-Jankowo-Wesołowo 197035N (Z) (2017) Wesołowo (2018) Łatana M - Lesiny M (Z) (2018)  po 2019 r.(nawierzchnia bitumiczna) Łysak-Jakubowy Borek (2019-2020), Kucbork-Jankowo-Wesołowo (2020-2021), Łatana W-Lesiny W (2022), Zabiele kol. , Ciemna D-Jesionowiec [2009-2022]	221 000,00		221 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

6			kol. 8 - § 6050	Budowa drogi do pól: <b>Zieleniec 197025N i 197061N</b> [2018-2019]	439 612,98		175 956,18		263 656,80		Urząd Miejski w Wielbarku
7	750	75023	kol. 8 - § 6059 Kol.11 - § 6057	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Wielbark w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych [2018-2020]	9 840,00		1 476,00			8 364,00	Urząd Miejski w Wielbarku
8	801	80104	kol. 8 - § 6050	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Samorządowego w Wielbarku [2019]		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
9	852	85219	kol. 8 - § 6050	Odnowienie budynku GOPS [2016-2020]	130 000,00		130 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
10	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Lesiny Wielkie (2017) Stachy (2017) Przeździąg Wielki (2017) Piwnice Wielkie (2017) Kucbork (2017) Wesołowo kolonia (2017) Zieleniec (2017-2018) Jesionowiec (2018) Lejkowo (2018) Zabiele (2018) <b>Oleđry (2019)</b> Wielbark - ulice (2011-2020): - 1 Maja, Jana III Sobieskiego I etap [2011-2020]	130 000,00		130 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
11	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi (2016-2018) Oleđry (2016-2018) Lejkowo (2017-2018) <b>Zabiele (2017-2020)</b> <b>Szymanki (2017-2020)</b> [2015-2020]	400 000,00		400 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

12			kol. 8 - § 6050	Modernizacja kotłowni w budynku GOK [2019-2020]	2 200,00		2 200,00				Urząd Miejski w Wielbarku
13			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Kształtowanie przestrzeni publicznej Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Sawica i Omulew od DP1512N do DK57 [2018-2019]	344 000,00		209 741,00		134 259,00		Urząd Miejski w Wielbarku
14	926	92601	kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka i budowa ścieżek pieszo- rowerowych. [2018-2020]	170 000,00		170 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
15			kol. 8 - § 6050	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” Kucbork (2019) Lesiny Wielkie (2020) Wielbark (2021) Baranowo (2022) [2019-2022]	310 000,00		260 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Wielbarku
<b>Ogółem</b>					5 709 152,98	59 000,00	3 276 065,05	560 000,00	313 656,80	1 618 431,13	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10:11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/72/19

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 6 listopada 2019 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:			z tego:			z tego:		
								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>8 488 345,00</b>	<b>4 436 550,04</b>	<b>4 051 794,96</b>	<b>3 623 840,00</b>	<b>2 005 408,87</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 408,87</b>	<b>1 618 431,13</b>	<b>1 618 431,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 – LGD														
	Priorytet:	Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”														
	Działanie:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”														
	Nazwa projektu:	Kształtowanie przestrzeni publicznej - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Sawica i Omulew od DP1512N do DK57 [w 2018 r. – 11 034,99 PLN]														
	Razem wydatki:	926	344 000,00	209 741,00	134 259,00	344 000,00	209 741,00	0,00	0,00	209 741,00	134 259,00	134 259,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019r.	92601	344 000,00	209 741,00	134 259,00											
2020 r.	kol.6 - 6059															
2021 r.	kol.7 - 6057															
2022 r.***																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – III Etap [w latach 2015-2018 – 970 086,33 PLN]														
	Razem wydatki:	010	7 220 000,00	4 088 157,29	3 131 842,71	3 270 000,00	1 794 191,87	560 000,00	0,00	1 234 191,87	1 475 808,13	1 475 808,13	0,00	0,00		
	z tego: 2019r.	01010	3 270 000,00	1 794 191,87	1 475 808,13											
2020 r.	kol.6 - 6059	3 950 000,00	2 293 965,42	1 656 034,58												
2021 r.	kol.7 - 6057															
2022 r.***																
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa Cyfrowy region														
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Wielbark w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych [2018-2020] [w roku – 41 996,06 PLN]														
	Razem wydatki:	010	924 345,00	138 651,75	785 693,25	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019r.	01010	9 840,00	1 476,00	8 364,00											
2020 r.	kol.6 - 6059	914 505,00	137 175,75	777 329,25												
2021 r.	kol.7 - 6057															
2022 r.***																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>123 403,84</b>	<b>36 620,00</b>	<b>86 783,84</b>	<b>103 145,32</b>	<b>30 461,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 461,48</b>	<b>72 683,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 683,84</b>	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Razem wydatki:	853	123 403,84	36 620,00	86 783,84	103 145,32	30 461,48	0,00	0,00	30 461,48	72 683,84	0,00	0,00	72 683,84		

z tego: 2019r.		85395	103 145,32	30 461,48	72 683,84									
2020 r.			20 258,52	6 158,52	14 100,00									
2021 r.														
2022 r.***														
2.2.														
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>8 611 748,84</b>	<b>4 473 170,04</b>	<b>4 138 578,80</b>	<b>3 726 985,32</b>	<b>2 035 870,35</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 870,35</b>	<b>1 691 114,97</b>	<b>1 618 431,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72 683,84</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 2022 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/72/19

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 6 listopada 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748 722,22</b>	<b>0,00</b>	<b>748 722,22</b>
	01095		Pozostała działalność	748 722,22	0,00	748 722,22
		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	748 722,22	0,00	748 722,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 153,00</b>	<b>3 668,00</b>	<b>44 821,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 153,00	3 668,00	44 821,00
		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	41 153,00	3 668,00	44 821,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 522,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
		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	1 315,00	0,00	1 315,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 771,00	0,00	30 771,00
		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	30 771,00	0,00	30 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 736,00	0,00	27 736,00

		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	27 736,00	0,00	27 736,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46 610,83</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 610,83	0,00	46 610,83
		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	46 610,83	0,00	46 610,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 779,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 036 779,00	0,00	1 036 779,00
		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	1 036 779,00	0,00	1 036 779,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 714 567,00</b>	<b>201 058,00</b>	<b>9 915 625,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 625 857,00	0,00	5 625 857,00
		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	5 625 857,00	0,00	5 625 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 323,00	201 058,00	3 963 381,00
		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	3 762 323,00	201 058,00	3 963 381,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	0,00	606,00
		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	606,00	0,00	606,00

85504		Wspieranie rodziny	284 890,00	0,00	284 890,00
	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	284 890,00	0,00	284 890,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 891,00	0,00	40 891,00
	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	40 891,00	0,00	40 891,00
<b>Razem:</b>			11 648 354,05	204 726,00	11 853 080,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>748 722,22</b>	<b>0,00</b>	<b>748 722,22</b>
	01095		Pozostała działalność	748 722,22	0,00	748 722,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	0,00	1 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,80	0,00	205,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,63	0,00	4 638,63
		4430	Różne opłaty i składki	734 041,39	0,00	734 041,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 153,00</b>	<b>3 668,00</b>	<b>44 821,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 153,00	3 668,00	44 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 361,00	2 964,00	34 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00	612,00	5 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	92,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	0,00	571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 522,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	0,00	1 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	28,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 771,00	0,00	30 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	0,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,35	0,00	1 000,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,28	0,00	72,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,30	0,00	951,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,27	0,00	2 274,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	422,80	0,00	422,80
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 736,00	0,00	27 736,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	0,00	16 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	0,00	726,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,51	0,00	84,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,50	0,00	1 085,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,79	0,00	3 802,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219,68	0,00	1 219,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	316,77	0,00	316,77
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46 610,83</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 610,83	0,00	46 610,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,48	0,00	461,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 149,35	0,00	46 149,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 779,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 036 779,00	0,00	1 036 779,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 036 779,00	0,00	1 036 779,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 714 567,00</b>	<b>201 058,00</b>	<b>9 915 625,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 625 857,00	0,00	5 625 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 542 590,00	0,00	5 542 590,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 102,05	0,00	57 102,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	0,00	3 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 421,00	0,00	10 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483,00	0,00	1 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,83	0,00	1 823,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00	0,00	6 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,12	0,00	1 870,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 323,00	201 058,00	3 963 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 654 170,00	196 026,00	3 850 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 257,40	0,00	71 257,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	0,00	6 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 301,00	500,00	13 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 828,00	132,00	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 444,00	3 000,00	13 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,50	0,00	2 493,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,10	400,00	865,10
85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	0,00	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	0,00	606,00
85504		Wspieranie rodziny	284 890,00	0,00	284 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 700,00	0,00	275 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144,00	0,00	6 144,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	0,00	1 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 338,00	0,00	1 338,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 891,00	0,00	40 891,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 891,00	0,00	40 891,00
<b>Razem:</b>			11 648 354,05	204 726,00	11 853 080,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/72/19  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 6 listopada 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 397 418,45
2.	Planowane wydatki		36 958 289,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		560 871,47
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 719 466,21</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 719 466,21
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 158 594,74</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 069 345,72
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	89 249,02

**Przychody i rozchody budżetu w 2019**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 719 466,21</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 719 466,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 158 594,74</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 069 345,72
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	89 249,02