

**UCHWAŁA NR XXXIX/340/17  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **72.126.660,48 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 60.107.862 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 12.018.798,48 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **86.503.806,40 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 60.102.690,24 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 26.401.116,16 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **256.350 zł**,
2. celową w wysokości - **186.784 zł**,

- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.377.145,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **497.509,53 zł**,

2. zaciąganych kredytów w kwocie **13.879.636,39 zł**.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16.353.945,92 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.976.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **13.879.636,39 zł**;

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie **200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **180.000 zł** i wydatki w kwocie **180.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie **1.439.064 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę **226.186 zł**, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1.822.020 zł**, koszty – **1.822.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **99.235 zł**, wydatki – **99.235 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Półtorak



Tabela Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	227 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		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	180 000,00
750			Administracja publiczna	119 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 182,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 318 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 724 438,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 296,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 584,00
	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	4 327 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 894 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 123,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 068,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 549,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 660 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 430 155,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	10 095 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 010 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 010 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 890 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 380,00
		0830	Wpływy z usług	399 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 825,00
	80104		Przedszkola	1 310 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
		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	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 928,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 060,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 056,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 106 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
855			Rodzina	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 439 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 433 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 665 656,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00

#### majątkowe

600			Transport i łączność	9 463 480,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 272 889,64
	60016		Drogi publiczne gminne	9 463 480,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 272 889,64



		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 272 889,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 190 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 918,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 918,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 176 918,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 918,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	924 963,01
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 955,83
926			Kultura fizyczna	343 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 399,00
	92601		Obiekty sportowe	343 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 399,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 399,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>12 018 798,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 658 207,48

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	70 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 106,00
852			Pomoc społeczna	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	49 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 000,00
855			Rodzina	16 257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 332 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 925 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 392 206,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>72 126 660,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>9 669 007,48</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Półtorak

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12	13		14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.				
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12		13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	134 000,00	94 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 000,00	89 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40002		Dotarczanie wody	72 000,00	72 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						











[illegible]







	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 521,91	2 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	106 129,00	106 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 541,00	384 541,00	384 541,00	0,00	384 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 756,00	1 191 756,00	1 179 830,00	970 194,00	209 636,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 926,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 133,00	761 133,00	761 133,00	761 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	48 892,00	48 892,00	48 892,00	48 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 013,00	140 013,00	140 013,00	140 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 156,00	20 156,00	20 156,00	20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	155 475,00	155 475,00	155 475,00	0,00	155 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 161,00	43 161,00	43 161,00	0,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 241 939,03	7 383 044,03	3 677 933,03	2 548 690,00	1 129 243,03	3 699 600,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 895,00	858 895,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 560,00	1 967 560,00	1 967 560,00	1 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 858,00	360 858,00	360 858,00	360 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 432,00	51 432,00	51 432,00	51 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

































Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/340/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	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	
1.	010	01010	Modernizacja hydroformi w Rybnikach I etap (w tym fundusz sołecki wsi Rybniki – 5 000 zł)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 010				40 000	40 000	40 000					
2.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach wraz z aktualizacją dokumentacji	600 000	600 000	600 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
3.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie – 5 000 zł)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
4.	600	60016	Wykonanie utwardzenia parkingu na potrzeby szkoły przy ul. Podlesnej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II – 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
5.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce – 24 391 zł)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
6.	600	60016	Modernizacja ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	640 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
7.	600	60016	Modernizacja ul. Piasta w Wasilkowie, na odcinku od ul. Spożywczej wraz z dokumentacją techniczną	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	

8.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły (w tym fundusz sołecki wsi Woroszyły – 10 591,86 zł)	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Modernizacja ul. Przyleśnej w Jurówcach	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście (w tym fundusz sołecki wsi Wólka Przedmieście – 13 085,96 zł)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej/Kościelnej wraz z budową parkingów	600 000	600 000	600 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	15 688 409,68	11 900 000	6 300 166,23		A. B. C.	5 599 833,77	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	6 750 000	3 025 000	1 351 944,13		A. B. C.	1 673 055,87	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie	2 381 182	2 381 182	1 190 591		A. B. C.	1 190 591	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Modernizacja ulicy Białostockiej stanowiącej drogę gminną nr 105302 B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz dokumentacją techniczną	1 130 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie



RAZEM DZIAŁ 600				28 739 591,68	20 496 182	12 032 701,36	1 190 591	7 272 889,64	
16.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrowkach	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				10 000	10 000	10 000			
17	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	801	80104	Budowa przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego	5 858 895	858 895	858 895	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				5 898 895	898 895	898 895			
19.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków	1 176 918,84	1 176 918,84		A. B. C.	924 963,01	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 14 746,72 zł)	14 746,72	14 746,72	14 746,72	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 5 000 zł)	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach (fundusz sołecki wsi Sielachowskie – 3 000 zł)	3 000	3 000	3 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/340/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 roku

		Planowane wydatki																				
		2018 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Wydatki w okresie realizacji Projektu (dział, realizacja Projektu, funduszy rozdział, całkowita wartość strukturalna paragraf Projektu) (6+7)	w tym:		7	8	z tego:		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE										
				5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17						
																	Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
																	Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
																	Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		
Wydatki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:																		

4.	Nazwa projektu:	Budowa przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego									
	Razem wydatki:	801	5 858 895	1 406 989,34	4 451 905,66	858 895	858 895	858 895	858 895	858 895	
	2018 r.	80104	858 895	858 895		858 895	858 895	858 895	858 895		
	2019 r.		2 000 000		2 000 000						
	2020 r.		3 000 000	548 094,34	2 451 905,66						
5.	Nazwa Projektu	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków									
	Razem wydatki	900	1 176 918,84	251 955,83	924 963,01	1 176 918,84	251 955,83		924 963,01	251 955,83	924 963,01
	2018 r.	90005	1 176 918,84	251 955,83	924 963,01	1 176 918,84	251 955,83		924 963,01	251 955,83	924 963,01
6.	Nazwa Projektu	Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie									
	Razem wydatki	900	4 600 000	3 600 001	999 999	500 000	500 000		500 000		
	2018 r.	90095	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000		
	2019 r.		4 100 000	3 100 001	999 999						
	Nazwa Projektu	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie									
7.	Razem wydatki	926	661 000	452 601	208 399	661 000	452 601		452 601	208 399	208 399
	2018 r.	92601	661 000	452 601	208 399	661 000	452 601		452 601	208 399	208 399
OGÓŁEM WYDATKI		X	34 783 823,52	17 370 935,24	17 412 888,28	18 132 613,84	9 715 562,19		9 715 562,19	8 417 051,65	8 417 051,65

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

\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/340/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 353 945,92</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 474 309,53
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 879 636,39
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 976 800</b>
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 800
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Półtorak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/340/17  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Fundusz sołecki w Wasilków na 2018 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	23 224,35
2.	Jurowce	29 249,07
3.	Nowodworce	32 391,00
4.	Rybniki	15 612,46
5.	Sielachowskie-Osowicze	21 993,49
6.	Sochonie	29 249,07
7.	Studzianki I	24 746,72
8.	Studzianki II	26 042,36
9.	Woroszyły	10 591,86
10.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	13 085,96
<b>Razem</b>		<b>226 186,34 ≈ 226 186,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej



*Piotr Adam Półtorak*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/340/17

# Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2018 ROKU**

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	77 000		116 000	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.	435 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		780 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	20 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		510 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	240 000		
					4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
					5.	Szkoła Podstawowa „Syriusz” w Wasilkowie prowadzona przez Fundację Syriusz		300 000	
					6.	Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie		250 000	
					7.	Niepubliczne przedszkola	74 600	2 425 000	
					8.	Niepubliczne żłobki	502 000		
					9	Publiczne przedszkole		1 200 000	
RAZEM		77 000	1 290 000	116 000	RAZEM		1 286 600	4 175 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Póltorak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/340/17  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy	111 909	1 822 020	193 000	116 000	77 000	1 822 020	0	111 909	
z tego:									
1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków			67 000	67 000					
2. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody			49 000	49 000					
3. Elewacja budynków komunalnych ul. Białostocka 16, 18, 22-24, 30			25 000		25 000				
4. Schody młynarskie z zabiegiem ul. Białostocka 30			7 000		7 000				
5. Zakup przyczepy rolniczej			12 000		12 000				
6. Zakup 2 kontenerów mobilnych			24 000		24 000				
7. Zakup rębaka do gałęzi			9 000		9 000				
Razem	111 909	1 822 020	193 000	116 000	77 000	1 822 020	0	111 909	

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Piotr Adam Półtorak*

Piotr Adam Półtorak



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/340/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	99 235	99 235	0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	30 000	30 000	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	63 200	63 200	0
	3. Szkoła Podstawowa w Studziankach	0	5 030	5 030	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	1 005	1 005	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>99 235</b>	<b>99 235</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Półtorak

