

**UCHWAŁA NR XXVI/182/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 22 września 2016 r.

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.**

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 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.829.279,50 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.469.798,91 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.875.540,85 zł,

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.516.060,26 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 7 września 2016 r., załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/118/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2016 oraz załączniki Nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXVI/171/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

- aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- aktualizuje się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

2) Przychody i rozchody w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

3) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 52.797.676,22 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50.806.676,22 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.991.000,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 55.000.589,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.492.908,22 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.507.681,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.202.913,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.202.913,00 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Piotr Adam Półtorak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/182/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 22 września 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60016	6297		3 400 000,00	Zmniejszenie dochodów w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. 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 część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	własne
750	75023	2700		3 064,00	Zmniejszenie dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	własne
	75075	0960	3 000,00		Zwiększenie dochodów w dziale Administracji publicznej - promocja jst z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.	własne
756	75624	0740	215 575,50		Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z dywidend z zysku	własne
801	80101	0960		35 000,00	Zmniejszenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	własne
		2010		1 409,90	Zmniejszenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
	80110	0690		300,00	Zmniejszenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie z tytułu wpływów z różnych opłat.	własne
		0830		9 000,00	Zmniejszenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie z tytułu wykonywanych usług.	
		0960	1 000,00	20 700,00	Zmniejszenie i zwiększenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	
		2010		325,01	Zmniejszenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
	852	85211	2060	2 315 496,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus
85212		2010	293 473,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom w dziale Pomoc społeczna - wypłata świadczeń rodzinnych	zlecone
854	85415	2040	735,00		Zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach	własne

				rządowego programu "Wyprawka szkolna"	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 829 279,50</b>	<b>3 469 798,91</b>	
w tym:					
- bieżące			2 829 279,50	69 798,91	
- majątkowe				3 400 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/182/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 22 września 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok**

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60016	6050	110 000,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336".	własne
		6057		3 400 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. 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 część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	własne
750	75023	4260	10 000,00		Zwiększenie wydatków na zakup energii związanej z działalnością bieżącą.	własne
		4700	6 936,00		Zwiększenie wydatków na ustawiczne szkolenie pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	własne
	75075	4210	3 000,00		Zwiększenie wydatków w dziale Administracja publiczna - promocja jst na zakup materiałów i wyposażenia.	własne
801	80101	2830		742,50	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
		4210		13,96		
		4240		653,44		
		4010	58 622,00	7 267,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody z okazji DEN, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.	własne
		4210		17 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup materiałów i wyposażenia.	własne
		4240	7 000,00	2 000,00	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup środków dydaktycznych i książek.	
		4300		16 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup usług.	
	80103	4010	695,00	695,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody z okazji DEN, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły	własne
	80106	4010	431,00	431,00		własne
	80110	2830	1 559,35		Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	zlecone
		4210		3,22		
		4240		1 881,14		
		3020	39 000,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	własne
		4110		5 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na składki na ubezpieczenia społeczne.	
4120			5 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na składki na Fundusz Pracy.		
4170			8 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia bezosobowe.		
4210		17 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup materiałów i			

					wyposażenia	
		4240	3 000,00	2 000,00	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup środków dydaktycznych i książek	
		4300	1 000,00	15 000,00	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup usług.	
		4430		2 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na różne opłaty i składki.	
	80113	4170		15 000,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie związanych z dowożeniem uczniów do szkół.	
852	85211	3110	2 269 186,00		Zwiększenie wydatków na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus.	zlecone
		4300	46 310,00			
	85212	3110	286 112,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom w dziale Pomoc społeczna - wypłata świadczeń rodzinnych.	zlecone
		4300	7 361,00			
854	85401	4010	373,00	373,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na nagrody z okazji DEN, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły	własne
	85415	3240	735,00		Zwiększenie wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".	własne
900	90015	4260	24 220,50		Zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup energii.	własne
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 875 540,85</b>	<b>3 516 060,26</b>		
w tym:						
– bieżące			2 765 540,85	116 060,26		
– majątkowe			110 000,00	3 400 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/182/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 22 września 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2016 (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	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej i ul. Kamiennej w Jurowcach	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Studziankach – ul. Łąkowa i ul. Supraślska (nr geod. 1220/4) wraz z dokumentacją techniczną	17 265	17 265	17 265		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
3.	010	01010	Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Supraślskiej w Nowodworcach	10 920	10 920	10 920		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
4.	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 część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	8 000 000	600 000	600 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
5.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	108 815	108 815	108 815		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczu na odcinku od km	100 000	100 000	100 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			

			0+000 do 0+060					C.			
7.	600	60016	Dokończenie budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną	90 000	90 000	90 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach	190 000	190 000	190 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
9.	600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
10.	600	60016	Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leśnej w Sochoniach	5 000	5 000	5 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
12.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Polnej oraz wymiana oświetlenia ulic Akacjowej, Polnej i Stawowej w Studziankach	16 000	16 000	16 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Poduchowna	8 000	8 000	8 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Funkcjonalno Użytkowego inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 105423B w Osowiczach”	4 920	4 920	4 920		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
15.	600	60016	"Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od granic miasta do mostu na rzece Supraśl w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia ochrony pieszych"	35 000	35 000	35 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
16.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336	110 000	110 000	110 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
17.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji	253 739,15	253 739,15	253 739,15		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
18.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000	25 000	25 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
19.	900	90015	Opracowanie dokumentacji -	20 000	20 000	20 000		A.		Urząd Miejski	



			przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Białostockiej w Wasilkowie (na odcinku od granic terenu zabudowanego do ul. Mickiewicza)					B.			w Wasilkowie
								C.			
20.	900	90095	Realizacja Budżetu Obywatelskiego – Mini Park Linowy położony u zbiegu ul. Żurawiej i Kruczej w Wasilkowie (jako placu ogólnodostępnego do rekreacji dla mieszkańców)	75 000	75 000	75 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
21.	900	90095	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla zadania „Instalacja indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy Wasilków” - w systemie zaprojektuj i wybuduj	6 000	6 000	6 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
22.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	351 260,85	351 260,85	246 260,85		A.	105 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
23.	926	92601	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Osowicze-Sielachowskie	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
<b>Ogółem</b>				<b>9 695 920</b>	<b>2 295 920</b>	<b>2 190 920</b>			105 000		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

**B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**C.** Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/182/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 22 września 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 289 013</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 289 013
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 086 100</b>
1.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 086 100
2.	Splaty 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	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/182/16  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia 22 września 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

w złotych

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	252 450		123 573	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.	400 000		
2	Powiat Białostocki	1 152 250			2	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu	15 000		
3	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		730 000		3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	230 000		
4	Miejska Biblioteka Publiczna		450 000		4	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
					5	Gimnazjum Syriusz w Wasilkowie prowadzone przez Fundację Syriusz	5 074,11	240 000	
					6	Prywatna Szkoła Podstawowa "Tekakwita" w Wasilkowie	470,25		
					7	Domowe Przedszkole Bis		270 000	
					8	Niepubliczne Przedszkole		345 000	

						MONTESSORI		
					9	Niepubliczne Przedszkole "WESOŁE ROBACZKI"		380 000
					10	Niepubliczne Przedszkole Językowe		720 000
					11	Przedszkole Niepubliczne HAPPY		520 000
					12	Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"		630 000
					13	Niepubliczny Żłobek HAPPY		80 000
					14	Niepubliczny Żłobek MINIMONTESSORI		300 000
	RAZEM	1 404 700	1 180 000	123 573		RAZEM	665 544,36	3 485 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/182/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 22 września 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			dotacje z budżetu	w tym: przedmiotowa § 265				celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy</b>	<b>111 909</b>	<b>1 792 720</b>	<b>376 023</b>	<b>123 573</b>	<b>252 450</b>	<b>1 792 720</b>	<b>0</b>	<b>111 909</b>
z tego:								
1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków			38 034	38 034				
2. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody			85 539	85 539				
3. Zakup ciągnika			95 037		95 037			
4. Przyczepa dwuosiowa pow. 3,5t			23 100		23 100			
4. Zakup kosiarki bijakowej			14 760		14 760			
5. Zakup pługa odśnieżnego			9 700		9 700			
6. Zakup pługa do równania dróg			11 000		11 000			
7. Wymiana pokrycia dachowego ul. Białostocka 30			43 000		43 000			
8. Przebudowa pomieszczeń ZGK wraz z wyposażeniem			20 004		20 004			
9. Remont i wymiana stolarki otworowej w budynku w Wasilkowie przy ul. Kryńskiej			16 000		16 000			
10. Zakup zagęszczarki do gruntu			6 000		6 000			
11. Zakup traktorka z przyczepką			13 849		13 849			
<b>Razem</b>	<b>111 909</b>	<b>1 792 720</b>	<b>376 023</b>	<b>123 573</b>	<b>252 450</b>	<b>1 792 720</b>	<b>0</b>	<b>111 909</b>