

Projekt

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów w łącznej wysokości 14 838 124 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 4 649 335 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 399 079 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 101 633 745 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75 498 665 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 135 080 zł.

2) Plan wydatków ogółem 114 251 869 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 84 069 965 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 30 181 904 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 12 618 124 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 5 881 393 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1 429 439 zł:

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 5 082 618 zł,

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 224 674 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:								Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
758			Różne rozliczenia	15 811 734,00	0,00	43 307,00	15 855 041,00				
			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	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 000,00	0,00	43 307,00	257 307,00				
			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	0,00	0,00	0,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43 307,00	43 307,00				
bieżące razem:				67 846 287,00	0,00	43 307,00	67 889 594,00				
			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	2 321 008,00	0,00	0,00	2 321 008,00				
majątkowe											
majątkowe razem:				26 135 080,00	0,00	0,00	26 135 080,00				
			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	4 131 280,00	0,00	0,00	4 131 280,00				

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące razem:			7 609 071,00	0,00	0,00	7 609 071,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:			101 590 438,00	0,00	43 307,00	101 633 745,00
	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			6 452 288,00	0,00	0,00	6 452 288,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 510	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01095	Dokumentacja budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych (f. sołecki Studzianki II)	26 809	26 809	26 809		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				159 319	126 809	126 809				.
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	787 656	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				787 656	6 000	6 000				
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	89 546	89 546	89 546	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	51 660	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podlesnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	56 057	56 057	56 057	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajączkiej do ul. Modrzewiowej)	29 600	29 600	29 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach	29 600	19 600	19 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II -14700)	114 780	100 080	100 080	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Budowa parkingu w Studziankach (f. Sołecki Studzianki I 7260 i Studzianki II – 13000)	20 260	20 260	20 260	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki)	23 000	23 000	23 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f. sołecki 7 777)	103 618	57 100	57 100	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Nawierzchnia asfaltowa ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Mickiewicza do wysokości boiska szkolnego	600 000	600 000	228 387	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach	500 000	500 000	500 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	50 369	50 369	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	26 568	26 568	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	7 553	7 553	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach	27 798	12 798	12 798	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach	19 926	4 803	4 803	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 846		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 479 758	2 150 581	2 150 581	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60020	Wiatra przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiatra przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				7 906 627	4 397 569	871 613		
33.	630	63003	Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				35 000	35 000			
34.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	199 250	199 250	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70005	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie	43 050	23 050	23 050	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70005	Wykup gruntów	180 000	180 000	180 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70095	Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Aktywnie nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach (b.obywatelska)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39..	700	70095	Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołecki)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)	2 700	2 700	2 700	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	3 552	3 552	3 552	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	504 199	517 449	517 449			
43.	720	72095	Cyfrowa gmina	147 846	36 777		A. B. C.	36 777	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	147 846	36 777			36 777	
44.	750	75095	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków	2 107 919	2 107 919	147 919	A. B. C.	1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	2 107 919	2 107 919	147 919		1 960 000	
45.	754	75412	Remiza w Dąbrowskach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000		A. B. C.	2 160 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	754	75412	Zakup do OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno-hydraulicznego (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 459 950	2 395 000	235 000		2 160 000	
49.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	24 000	24 000	24 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 397 729	76 473	76 473	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 801	4 481 729	160 473	160 473			

53.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 156 512	3 667 903	562 699	354 277	A. B. C.	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853										
54.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90004	Ogród hortiterapeutyczny w Wasilkowie (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki - Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)	247 000	247 000	247 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki)	2 590	2 590	2 590		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)	11 500	11 500	11 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Nowodworcach (f. sołecki)	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	500 001	483 789	0,00		A. B. C. 483 789		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	10 130 000	10 130 000	1 130 000		A. B. C. 9 000 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900										
66.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	1 586 952	100 000	9 483 789	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 518 000	3 518 000			818 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921										
68.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	926	92601	Zakup piłkochwytyw na boisko w Woroszyłach (f. sołectki)	12 423	12 423	12 423				Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926										
OGÓŁEM										
				40 955 471	28 543 401	7 211 680	4 303 890	14 143 789	2 884 042	

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np.RFIL, Polski Ład)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej	61 000		10 700	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 250 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	164 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		728 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	345 000		
4.	Powiat Białostocki	1 397 503			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		
					5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		1 620 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 838 124,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 429 439,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 674,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 082 618,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 101 393,00
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 43 307 zł z tytułu:

- wpływu środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy - 43 307 zł

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 203 307 zł z tytułu:

- dotacji niepublicznym szkołom na uczniów z Ukrainy - 43 307 zł,
- wykupu gruntów - 160 000 zł,
- zmniejszenia planu na dotacje na wymianę pieców - 20 000 zł,
- zwiększenia planu dotacji na małą retencję - 20 000 zł.

Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - 160 000 zł

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.

