

Projekt

z dnia 12 czerwca 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, 572), 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, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803), 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 2023 roku, 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 17 176 015 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Plan dochodów ogółem 103 377 379 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 76 445 263 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 26 932 116 zł.
 - 2) Plan wydatków ogółem 118 333 394 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości - 86 096 518 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 32 236 876 zł.
- § 7. Deficyt w wysokości 14 956 015 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 676 393 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1 390 987 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 - 6 663 962 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 - 224 673 zł.
- § 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 676 393 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 220 000 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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 100,00	0,00	700,00	7 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 100,00	0,00	700,00	7 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	7 100,00	0,00	700,00	7 800,00
600				Transport i łączność	302 900,00	0,00	2 590,00	305 490,00

Strona 1 z 3

				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
	60016			Drogi publiczne gminne	2 900,00	0,00	1 600,00	4 500,00
				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
	0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	990,00	990,00
				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
	0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	990,00	990,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				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	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				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	0,00	0,00	0,00
756		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 135 477,00	0,00	30 000,00	40 165 477,00
				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
	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	6 462 862,00	0,00	30 000,00	6 492 862,00
				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
758		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
				Różne rozliczenia	16 131 136,00	0,00	21 120,00	16 152 256,00
				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	498 977,00	0,00	21 120,00	520 097,00

852			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	21 120,00	35 120,00	
			Pomoc społeczna	1 283 857,00	0,00	32 032,00	1 315 889,00	

Strona 2 z 3

			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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 672,00	0,00	32 032,00	156 704,00	
			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	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 032,00	32 032,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 335,00	0,00	38 293,00	4 750 628,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 674 335,00	0,00	5 000,00	4 679 335,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	0,00	18 742,00	32 742,00	
			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	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	18 742,00	32 742,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 551,00	14 551,00	
			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	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 551,00	14 551,00	
			bieżące razem:	68 597 616,00	0,00	125 735,00	68 723 351,00	
			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	2 442 044,00	0,00	0,00	2 442 044,00	

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 332 000,00	0,00	5 197,00	8 337 197,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 332 000,00	0,00	5 197,00	8 337 197,00
			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

Strona 3 z 3

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	5 197,00	5 197,00
758			Różne rozliczenia	11 800,00	0,00	33 658,00	45 458,00
			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	11 800,00	0,00	33 658,00	45 458,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	0,00	33 658,00	45 458,00
			majątkowe razem:	26 593 261,00	0,00	38 855,00	26 632 116,00
			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	4 589 461,00	0,00	0,00	4 589 461,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				7 691 912,00	0,00	0,00	7 691 912,00
			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:				103 212 789,00	0,00	164 590,00	103 377 379,00
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				7 031 505,00	0,00	0,00	7 031 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania z zakresu bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	1 474 486,00	1 474 486,00	0,00	0,00	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 486,00	1 474 486,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	1 514 486,00	1 514 486,00	0,00	0,00	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 486,00	1 514 486,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 474 486,00	1 474 486,00	0,00	0,00	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	1 514 486,00	1 514 486,00	0,00	0,00	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 486,00	1 514 486,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 874 486,00	1 874 486,00	0,00	0,00	1 874 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 486,00	1 774 486,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	1 874 486,00	1 874 486,00	0,00	0,00	1 874 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 486,00	1 774 486,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia na	wydatki na		wypłaty z	obsługa długu	inwestycje i	w tym:	zakup i		

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 z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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	80 750	80 750	80 750	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, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowach	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 Jurowach	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. Supraślskiej 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 Zajęzkiej do ul. Modrzewiowej)	29 600	29 600	29 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowach	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.solecki Studzianki II -14700)	114 780	100 080	100 080	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Budowa parkingu w Studziankach (f. Solecki 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. Społdzielczej w Studziankach (f.solecki)	23 000	23 000	23 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f.solecki 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	460 000	460 000	460 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworach	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	55 965	55 965	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	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	4 926	4 926	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 479 760	2 150 583	2 150 583	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				7 757 833	4 257 569	3 297 569	960 000	
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	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	1 130 000	1 130 000	1 130 000	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	Aktywne 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)	3 075	3 075	3 075	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	6 354	6 354	6 354	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	1 527 376	1 470 626	1 470 626			
43.	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		
44.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000		A. 300 000 B. C.	1 860 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu do OSP w Wasilkowie (f.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Zakup do OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno-hidraulicznego (f.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	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	300 000		
48.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	24 000	24 000	24 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 397 729	76 473	76 473	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	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			
51.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 420 512	3 931 903	795 086	A. B. C.	385 890	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 853	7 420 512	3 931 903	795 086		385 890	2 750 927

52.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 535	35 535	35 535		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90004	Ogród hortiterapeutyczny w Wasilkowie (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90004	Zakup kosiarki	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrowki- Os. Dąbrowka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)	247 000	247 000	247 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki)	19 609	19 609	19 609		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)	11 500	11 500	11 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Nowodworach (f. sołecki)	22 000	22 000	22 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	517 001	500 789	17 000		A. B. C. 483 789	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	10 981 000	10 981 000	1 681 000	300 000	A. B. C. 9 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

64.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				12 208 845	12 192 633	2 212 506	400 000	9 483 789	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 518 000	3 518 000		818 000	A. B. C. 2 700 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				3 553 000	3 553 000	35 000	818 000	2 700 000		
67.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	926	92601	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)	9 621	9 621	9 621		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	926	92601	Oświetlenie boiska w Studziankach	30 337	9 837	9 837		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				264 958	244 458	244 458				
OGÓŁEM				42 764 097	30 481 390	8 766 446	4 423 890	14 443 789	2 847 265	

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np. RIFL, Polski Ład)

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

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	1 514 486			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		
5.	Miasto Białystok	50 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		1 620 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 176 015,00
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	1 390 987,00
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	224 673,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 663 962,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 896 393,00
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 164 590 zł z tytułu:

- dzierżawy terenów łowieckich - 700 zł,
- wpływu odszkodowań za uszkodzone mienie - 22 141 zł,
- odszkodowania za przejęte mienie - 5 197 zł,
- kar umownych - 1 000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 30 000 zł,
- dotacji refundującej wydatki funduszy sołeckich zrealizowanych w 2022 r. - 54 778 zł,
- zwrotu niewydatanych w 2022 r. dotacji - 32 032 zł,
- refundacji wydatków realizowanych w ramach "Czystego powietrza" - 18 742 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 324 590 zł z tytułu:

- wydatki na przedszkola z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Wasilków - 76 753 zł,
- oświetlenie uliczne - 78 000 zł,
- oświetlenie boiska w Studziankach - 9 837 zł,
- inwestycji pn. " Nawierzchnia asfaltowa ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ul. mickiewicza do wysokości boiska szkolnego - 120 000 zł,
- dotacja Powiatowi Białostockiemu na "Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrówki - 40 000 zł.

Przeniesienie z dz. 700 do dz. 010 w kwocie 10 000 zł dotyczy f. sołeckiego Sochoń, a kwota 1 091 zł w dz. 700 - f. sołeckiego Dąbrówki. Przeniesienie kwoty 17 019 zł z dz. 926 do dz. 900 dotyczy f. sołeckiego Wólki - zmiana klasyfikacji.

Deficyt zwiększony o 160 000 zł zostanie pokryty kredytem.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.

