

Projekt

z dnia 14 listopada 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, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), 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 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 111 146 885 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84 779 339 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 26 367 546 zł.

2) Plan wydatków ogółem 135 566 629 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 92 848 739 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 42 717 890 zł.

§ 7. Deficyt w wysokości 24 419 744 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 16 140 122 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 - 6 492 719 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 - 395 916 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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



Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Monika Miłaszewicz
Radca Prawny

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:				48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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							
801			Oświata i wychowanie	4 156 223,00	0,00	239 308,00	4 395 531,00
			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	1 405 814,00	0,00	0,00	1 405 814,00
	80104		Przedszkola	2 850 499,00	0,00	67 000,00	2 917 499,00
			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	927 227,00	0,00	0,00	927 227,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	0,00	17 000,00	177 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00	0,00	50 000,00	540 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 021,00	0,00	168 000,00	852 021,00

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
		0830	Wpływy z usług	683 921,00	0,00	168 000,00	851 921,00
	80195		Pozostała działalność	50 915,00	0,00	4 308,00	55 223,00
			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	50 915,00	0,00	0,00	50 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 308,00	4 308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 966,00	-192 045,00	192 045,00	1 388 966,00
			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	1 358 966,00	-192 045,00	192 045,00	1 358 966,00
	85395		Pozostała działalność	1 388 966,00	-192 045,00	192 045,00	1 388 966,00
			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	1 358 966,00	-192 045,00	192 045,00	1 358 966,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 536,00	-192 045,00	0,00	1 163 491,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 430,00	0,00	192 045,00	195 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 042,00	0,00	1,00	4 763 043,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kosztów kształcenia za studiów	24 471,00	0,00	1,00	24 472,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 471,00	0,00	1,00	24 472,00
			bieżące razem:	76 317 936,00	-192 045,00	431 354,00	76 557 245,00
			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	2 842 901,00	-192 045,00	192 045,00	2 842 901,00

majątkowe				
		majątkowe razem:	26 047 546,00	0,00
		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	2 910 091,00	0,00
				2 910 091,00

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							
			bieżące razem:	8 173 594,00	0,00	0,00	8 173 594,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
			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	110 907 576,00	-192 045,00	431 354,00	111 146 885,00
				5 752 992,00	-192 045,00	192 045,00	5 752 992,00

(* 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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 991 265,00	125 037,00	79 097,00	0,00	79 097,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 161,00	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		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 991 265,00	125 037,00	79 097,00	0,00	79 097,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wykvarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	125 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	6 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 705,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		128 405,00	49 000,00	0,00	49 000,00	15 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	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	
			zwiększenie		4 705,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		15 405,00	0,00	0,00	0,00	15 405,00	0,00	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	przed zmianą	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	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	
			zwiększenie		4 705,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		15 405,00	0,00	0,00	0,00	15 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	115 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		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		113 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		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		58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpisanie w księgę rachunkową i ewidencję handlową
						wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:	zwiększenie realizacja zadań, z tego:	zwiększenie z tytułu pomocy i gwarancji							na programy finansowane z tytułu pomocy i gwarancji	zakup i udziały w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 994 843,00	2 994 843,00	0,00	2 994 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 704,00	-17 704,00	0,00	-17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 976 939,00	2 976 939,00	0,00	2 976 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 618 145,00	34 848 397,00	27 514 122,00	7 334 275,00	7 334 250,00	573 822,00	1 872 676,00	0,00	0,00	561 580,00	561 580,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 308,00	239 308,00	4 308,00	235 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 857 453,00	35 087 705,00	27 518 430,00	7 569 275,00	7 323 250,00	573 822,00	1 872 676,00	0,00	0,00	561 580,00	561 580,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 844 552,00	17 598 765,00	15 649 736,00	1 949 029,00	2 235 454,00	413 278,00	485 475,00	0,00	0,00	101 580,00	101 580,00	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
80104			Szkoly podstawowe	zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 004 552,00	17 598 765,00	15 649 736,00	1 949 029,00	2 395 454,00	413 278,00	485 475,00	0,00	0,00	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	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
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 860 011,00	7 273 285,00	4 400 367,00	2 872 918,00	5 087 796,00	61 728,00	1 377 201,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 308,00	71 308,00	4 308,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 771 319,00	7 344 593,00	4 404 675,00	2 939 918,00	4 927 796,00	61 728,00	1 377 201,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 955 300,00	0,00	0,00	0,00	2 955 300,00	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	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 855 300,00	0,00	0,00	0,00	2 855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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
4220			Zakup środków żywności	zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 973 865,00	1 973 865,00	1 973 865,00	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
				zwiększenie	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 978 173,00	1 978 173,00	1 978 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 767 243,00	1 764 088,00	380 273,00	1 383 795,00	0,00	3 175,00	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
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 243,00	1 932 088,00	380 273,00	1 551 795,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 361 673,00	1 361 673,00	0,00	1 361 673,00	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
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 673,00	1 529 673,00	0,00	1 529 673,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 028 807,00	9 286 076,00	9 286 076,00	307 274,00	8 978 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 742 731,00	16 742 731,00	4 568 156,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	25 013 807,00	9 286 076,00	9 286 076,00	307 274,00	8 978 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 731,00	16 727 731,00	4 568 156,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		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		33 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		9 868 837,00	2 397 697,00	307 697,00	0,00	307 697,00	2 080 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 140,00	7 471 140,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		zwiększenie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		9 898 837,00	2 397 697,00	307 697,00	0,00	307 697,00	2 080 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 140,00	7 501 140,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 174 481,00	1 603 341,00	253 341,00	0,00	253 341,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 140,00	6 571 140,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		zwiększenie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 204 481,00	1 603 341,00	253 341,00	0,00	253 341,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 140,00	6 601 140,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	
			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	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		123 872 812,00	63 164 579,00	36 032 221,00	27 132 358,00	11 661 570,00	2 940 917,00	3 651 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 200,00	40 842 725,00	40 842 725,00	8 806 069,00	0,00
Wydanki razem:			zmniejszenie	-194 704,00	-177 704,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	434 013,00	404 013,00	239 306,00	4 308,00	235 000,00	164 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 112 121,00	83 266 392,00	63 386 183,00	36 036 529,00	27 346 654,00	11 666 276,00	2 940 917,00	3 651 817,00	0,00	0,00	1 721 200,00	40 865 725,00	40 865 725,00	8 806 069,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia na	wydatki na		wypłaty z	obsługa długu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydanki razem:			9 483 260,00	9 483 260,00	2 762 344,00	899 046,00	1 863 298,00	19 320,00	6 691 586,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 483 260,00	9 483 260,00	2 762 344,00	899 046,00	1 863 298,00	19 320,00	6 691 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	
1	2	3	4	5	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		10
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.sołectki Studzianki II-26 809, Studzianki I – 6 000)	32 809	32 809	32 809		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				165 319	132 809	132 809				
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 Nowodworach	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 Nowodworach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podłejnej 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. Suprańskiej 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 Zajęczej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowach	85 000	85 000	85 000	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	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	68 990	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	141 000	141 000	141 000	A. B. C.	141 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach	431 010	431 010	431 010	A. B. C.	431 010	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	1 876 890	273 693 A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiatła przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 517	20 517	20 517	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60020	Wiatła przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	24 477	24 477	24 477	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				8 663 827	5 163 563	4 248 870	773 693 141 000	
34.	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		
35.	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
36.	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
37.	700	70005	Wypkup gruntów	1 380 000	1 380 000	1 380 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	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
39.	700	70095	Aktywnie nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Błękitnym Zakątku w Sochoniach (b.obywatelska)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	700	70095	Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołecki Studzianki I – 5 000 zł, Studzianki II – 4 000 zł)	9 000	9 000	9 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)	3 075	3 075	3 075	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	6 354	6 354	6 354	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowce (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				1 812 376	1 725 626	1 725 626		
44.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	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 Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000	1 860 000	A. 300 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu do OSP w Wasilkowie (b.obywatelski – 150 000 zł)	310 000	310 000	210 000	A. B. 100 000 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	75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce – f. sołecki	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 633 950	2 569 000	1 860 000	400 000	
50.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	24 000	24 000	24 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 398 836	77 580	77 580	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	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

53.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				4 882 836	561 580	561 580			
54.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	4 231 903	795 086	A. B. C.	685 890	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 720 512	4 231 903	795 086		685 890	2 750 927
55.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 535	35 535	35 535	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90004	Zielony Wasilków (b.obywatelski - 30 000 zł)	382 081	382 081	58 200	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Zakup kosiarki	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki - 36 000 zł)	244 207	244 207	244 207	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki 19 609 zł)	22 402	22 402	22 402	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)	11 500	11 500	11 500	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	4 305	4 305	4 305	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	533 878	495 466	11 677	A. B. C.	483 789	Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		A. B. C.	100 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II	2 540 535	2 540 535	769 964	A. B. C.		1 770 571	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	12 462 000	1 681 000	A. B. C.	1 223 033	557 967	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362	A. B. C.		96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000		A. B. C.	40 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000		A. B. C.	90 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				16 706 143	16 667 731	2 982 152		1 453 033	2 748 757	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 536 140	3 536 140	18 140	A. B. C.	818 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	3 000 000	3 000 000	3 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				6 571 140	6 571 140	3 053 140		818 000	2 700 000	

72.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	30 605	30 605	30 605	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	244 395	244 395	194 395	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	926	92601	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)	9 621	9 621	9 621	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	926	92601	Oświetlenie boiska w Studziankach	30 337	9 837	9 837	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				314 958	294 458	244 458		50 000	
OGÓŁEM				52 401 636	40 066 729	14 241 640		5 640 616	5 499 684

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np. RFIL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

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	91 000		15 405	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		1 350 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	182 000		
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	1 542 161			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		
5.	Miasto Białystok	50 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe	39 205	2 314 000	

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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				
								4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy	216 151	3 446 692	71 700	10 700	61 000	3 446 692	0	216 151	
z tego:									
1. dopłata do 1 m ³ wody			10 700	10 700					
2. modernizacja schodów i podjazdu przy budynku na ul. Kryńskiej			40 105		40 105				
3. wykonanie przyłącza energetycznego do Stadionu			10 895		10 895				
4. wykonanie instalacji umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego w hydroformi w Rybnikach			10 000		10 000				
5. piec do świetlicy w Studziankach			30 000		30 000				
Razem	216 151	3 446 692	71 700	10 700	61 000	3 446 692	0	216 151	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 239 309 zł , w tym:

- wpływ z tytułu ołat za wyżywienie w placówkach oświatowych - 239 308 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 zł,
- zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu realizowanego projektu Wasilkowskie Centrum Seniora,

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 239 309 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji przedmiotowej zakładowi budżetowemu (dopłaty do wody) - 4 705 zł,
- zmniejszenie dotacji z tytułu oszczędności: fotowoltaika - o 2 000 zł, mała retencja - o 5 000 zł, wymiana pieców - o 10 000 zł,
- zmniejszenie wydatków na komunikację - 17 704 zł,
- przesunięcia z dotacji na przedszkola niesamorządowe na szkołę niepubliczną - 160 000 zł,
- zwiększenie wydatków w oświacie - 239 308 zł,
- dotacja zakładowi budżetowemu na piec do świetlicy w Studziankach - 30 000 zł.

W rozdz. 60016 przesuwa się 68 990 zł z inwestycji pn. Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej na inwestycję pn. Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie. W rozdz. 9201 przesuwa się 5 605 zł z inwestycji pn. Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie na inwestycję pn. Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.