

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 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 111 107 606 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84 740 060 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 26 367 546 zł.

2) Plan wydatków ogółem 135 527 350 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 92 762 269 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 42 765 081 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.

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				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
majątkowe razem:							
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

### 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	4 395 531,00	0,00	13 246,00	4 408 777,00
			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
	80195		Pozostała działalność	55 223,00	0,00	13 246,00	68 469,00
			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	4 308,00	0,00	13 246,00	17 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 043,00	0,00	28 709,00	4 791 752,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 742,00	0,00	28 709,00	61 451,00

Strona 1 z 2

			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	32 742,00	0,00	28 709,00	61 451,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>76 574 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,00</b>	<b>76 616 169,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 842 901,00	0,00	0,00	2 842 901,00

majątkowe							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>26 047 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 047 546,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 910 091,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 075 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 075 391,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>							
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>111 065 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,00</b>	<b>111 107 606,00</b>
				<b>5 752 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 752 992,00</b>

(\* 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:	
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
																				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						79 097,00	0,00	79 097,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 161,00	1 862 161,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 981 268,00	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		
				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		
				Wydanki razem:																
				po zmianach	1 981 268,00	79 097,00	0,00	79 097,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 161,00	1 862 161,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieśliście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 182 085,00	416 354,00	11 000,00	405 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 731,00	1 765 731,00	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		
				zwiększenie	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	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	2 185 743,00	420 012,00	11 000,00	409 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 731,00	1 765 731,00	0,00	0,00	0,00
70095		4210	Pozostała działalność	przed zmianą	470 817,00	307 386,00	7 000,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 431,00	163 431,00	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		
				zwiększenie	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	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	474 475,00	311 044,00	7 000,00	304 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 431,00	163 431,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 586,00	13 586,00	0,00	13 586,00	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		
				zwiększenie	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	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	17 244,00	17 244,00	0,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 451 356,00	44 889 776,00	35 166 775,00	27 547 945,00	7 618 836,00	7 325 951,00	576 970,00	1 820 076,00	0,00	561 580,00	561 580,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	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	45 453 502,00	44 903 022,00	35 180 025,00	27 561 189,00	7 618 836,00	7 325 951,00	576 970,00	1 820 076,00	0,00	550 480,00	550 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 603 246,00	21 501 669,00	18 194 376,00	16 246 766,00	1 947 610,00	2 398 155,00	413 663,00	485 475,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	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	21 616 406,00	21 514 915,00	18 207 622,00	16 260 010,00	1 947 610,00	2 398 155,00	413 663,00	485 475,00	0,00	101 580,00	101 580,00	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.	
					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.solecki 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 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 Nowodworach	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 Zajęcej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	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.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. Sotecki 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.sotecki 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	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	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.	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	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		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiata przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 517	20 517		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60020	Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	24 477	24 477		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>8 663 827</b>	<b>4 248 870</b>	<b>773 693</b>	<b>141 000</b>	
34.	630	63003	Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
35.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	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		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70005	Wykup gruntów	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		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	700	70095	Aktywnie nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach (b.obywatelska)	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		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 Woroszytach (f. sołecki Woroszyty)	6 354	6 354	6 354	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>1 812 376</b>	<b>1 725 626</b>	<b>1 725 626</b>		
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
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>2 107 919</b>	<b>2 107 919</b>	<b>147 919</b>	<b>1 960 000</b>	
45.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000		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
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>2 633 950</b>	<b>2 569 000</b>	<b>309 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>400 000</b>
50.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	12 900	12 900	12 900	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
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>4 871 736</b>	<b>550 480</b>	<b>400 000</b>			
54.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	4 231 903	795 086	A. B. C.	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>				<b>7 720 512</b>	<b>4 231 903</b>	<b>795 086</b>		<b>2 750 927</b>	
55.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	57 675	57 675	57 675	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.	323 881	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Zakup kosiarki	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90005	System monitorowania powietrza	28 709	28 709	28 709	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)	184 207	184 207	184 207	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólcie (f. sołecki 19 609 zł)	22 402	22 402	22 402	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach ( f. sołecki)	18 942	18 942	18 942	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	4 305	4 305	4 305	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	533 878	495 466	11 677	A. B. C.	483 789	Urząd Miejski w Wasilkowie

66.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II	2 600 535	2 600 535	829 964		A. B. C.	1 770 571	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	12 462 000	1 681 000		A. B. C. 9 000 000	557 967	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>16 764 434</b>	<b>16 726 022</b>	<b>3 040 443</b>	<b>1 453 033</b>	<b>9 483 789</b>	<b>2 748 757</b>	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski )	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 536 140	3 536 140	18 140		A. B. C. 2 700 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	3 000 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>6 571 140</b>	<b>6 571 140</b>	<b>3 053 140</b>	<b>818 000</b>	<b>2 700 000</b>		

75.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	30 605	30 605	30 605	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	244 395	244 395	194 395	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	926	92601	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)	9 621	9 621	9 621	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	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				52 448 827	40 113 920	14 288 831		5 640 616	5 499 684
								14 684 789	

\* 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	20 190	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	
				w tym:				
				przeznaczone § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	216 151	3 481 397	106 405	15 405	61 000	3 481 397	0	216 151
z tego:								
1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody			15 405	15 405				
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	3 481 397	106 405	15 405	91 000	3 481 397	0	216 151

### **Uzasadnienie**

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 41 955 zł:

- ponadplanowe dochody SP nr 1 w Wasilkowie - 13 246 zł,
- wpływ środków na program Czyste powietrze - 28 709 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 41 955 zł:

- wydatki SP nr 1 w Wasilkowie 13 246 zł,
- System monitorowania powietrza - 28 709 zł.

Zwiększa się o 22 140 zł plan wydatków na Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ramach f. sołeckiego Sochoń przenosi się 11 100 zł z inwestycji pn. Boisko i ogrodzenie w Sochoniach na inwestycję pn. Oświetlenie uliczne w Sochoniach - 7442 zł i na gospodarkę komunalną - 3 658 zł.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.