

Projekt

z dnia 20 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 111 163 601 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84 796 055 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 367 546 zł.

2) Plan wydatków ogółem 135 583 345 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 92 801 160 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 42 782 185 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.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	\$	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	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	50 429,00	0,00	16 384,00	66 813,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 384,00	16 384,00
			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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 384,00	16 384,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>76 653 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>76 669 524,00</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

Strona 1 z 2

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>8 078 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 078 031,00</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>111 147 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>111 163 601,00</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	5 752 992,00	0,00	0,00	5 752 992,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 991 268,00	129 097,00	0,00	79 097,00	60 000,00	0,00	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		
				po zmianach	1 991 268,00	129 097,00	79 097,00	0,00	79 097,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 161,00	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 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: 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 spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00				
			Transport i łączność	przed zmianą	9 645 596,00	4 482 033,00	4 482 033,00	4 102,00	4 477 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 563,00	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	0,00		
				zwiększenie	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	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	9 655 104,00	4 491 541,00	4 491 541,00	4 102,00	4 487 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 610 800,00	1 482 231,00	1 482 231,00	4 102,00	1 488 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	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	0,00		
				zwiększenie	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	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	6 620 308,00	1 501 739,00	1 501 739,00	4 102,00	1 497 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	648 200,00	648 200,00	648 200,00	0,00	648 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	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	657 708,00	657 708,00	657 708,00	0,00	657 708,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 915 757,00	666 757,00	576 606,00	197 901,00	378 706,00	16 620,00	73 531,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	0,00	
				po zmianach	2 915 672,00	666 672,00	576 521,00	197 901,00	378 620,00	16 620,00	73 531,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 833 656,00	634 656,00	544 606,00	197 901,00	346 706,00	16 620,00	73 430,00	0,00	0,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	0,00	
				po zmianach	2 833 571,00	634 571,00	544 521,00	197 901,00	346 620,00	16 620,00	73 430,00	0,00	0,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				9,00			





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					
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 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 Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podlesnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. 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 Kałrynce	56 057	56 057	56 057	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie ( odc. od Zajęczy 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. 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	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	2 150 583	1 876 890	A. B. C.	273 693	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	Wiata 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	Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	24 477	24 477	24 477	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>8 663 827</b>	<b>5 163 563</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	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>35 000</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	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 Bajecznym 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 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	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
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>2 633 950</b>	<b>2 569 000</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	4 402 586	81 330	81 330	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>4 875 486</b>	<b>554 230</b>	<b>554 230</b>				
54.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	4 231 903	795 086	A. B. C.	685 890	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>685 890</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 Wólce (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 Sochońiach	113 354	113 354	13 354	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	1 223 033	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		40 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Dokumentacja budowy progę antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000		90 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>16 777 788</b>	<b>16 739 376</b>	<b>3 053 797</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	818 000	A. B. C. 2 700 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochońiach	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				52 465 931	40 131 024	14 305 935		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	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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				przedmiotowa § 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	91 000	3 481 397	0	216 151	
z tego:									
1. dopłata do 1 m³ 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 16 384 zł z tytułu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na program Asystent rodziny

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 16 384 zł z przeznaczeniem na program Asystent rodziny.

W ramach f. sołeckiego Nowodworc przenosi się 85 zł z rozdz. 75412, 1 000 zł z rozdz. 90004, 8 423 zł z dz. 921 na remont chodnika w Nowodworcach.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.