

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 19 935 905 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 6 941 343 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350 141 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 137 236 471 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97 394 747 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 841 724 zł.

2) Plan wydatków ogółem 150 231 033 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 102 536 433 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 47 694 600 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 17 615 905 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 13 385 856 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 60 141 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 - 3 819 281 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 - 350 627 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	110 000,00	410 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 980 459,00	-110 000,00	0,00	51 870 459,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na poddawanie usług	620 000,00	-110 000,00	0,00	510 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 423 966,00	0,00	4 974 731,00	24 398 697,00
			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

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 281 844,00	0,00	3 590 301,00	22 872 145,00
	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 281 844,00	0,00	3 590 301,00	22 872 145,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 384 430,00	1 384 430,00

Strona 1 z 2

801	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 384 430,00	1 384 430,00
	Oświata i wychowanie	4 821 118,00	-2 500,00	2 500,00	4 821 118,00
	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	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
80148	Stołówki szkolne	1 051 000,00	-2 500,00	0,00	1 048 500,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów Tworzących	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	2 500,00	3 300,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>85 033 881,00</b>	<b>-112 500,00</b>	<b>5 087 231,00</b>	<b>90 008 612,00</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	106 153,00	0,00	0,00	106 153,00

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>39 841 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 841 724,00</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	6 559 626,00	0,00	0,00	6 559 626,00

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>							

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	0,00	20 400,00	122 400,00
		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
	85395	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	20 400,00	122 400,00
		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 2 z 2

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		<b>bleżące razem:</b>	<b>7 365 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>7 386 135,00</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>132 241 340,00</b>	<b>-112 500,00</b>	<b>5 107 631,00</b>	<b>137 236 471,00</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	<b>6 665 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 665 779,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z wypłaty z tytułu połączeń 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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań;	składki od nich naliczane	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	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				2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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 pkt 1 i 2	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			
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	229 228,00	86 128,00	0,00	86 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	259 228,00	116 128,00	86 128,00	0,00	86 128,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 596 182,00	4 562 777,00	4 100,00	4 562 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 924 182,00	4 556 777,00	4 100,00	4 552 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 405,00	18 367 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 219 182,00	1 185 777,00	4 100,00	1 181 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	19 219 182,00	1 185 777,00	4 100,00	1 181 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	102 000,00	2 000,00	1 200,00	800,00	0,00	100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 400,00	122 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 000,00	2 000,00	1 200,00	800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 400,00	122 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			Wniešenia wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							8	9													10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
			Wydávki razem:	przed zmianą	7 365 735,00	1 177 265,00	999 873,00	177 392,00	0,00	6 188 470,00	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	
				zwiększenie	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	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	7 386 135,00	1 177 665,00	999 873,00	177 792,00	0,00	6 208 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 510	5 930	5 930	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądowórczego (f. sołecki Rybniki 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowoworcach (inicjatywa lokalna)	97 170	97 170	38 868	A. B. C. 58 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				269 680	143 100	84 798	58 302		
4.	400	40002	Budowa wodopojek - źródeł (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000	60 000			

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	118 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrowkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	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.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Budowa ul. Kościelnej i Podlesnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	626 749	626 749	626 749	A. B. C.	626 749	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	134 434	104 798	104 798	A. B. C.	104 798	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie ( odc. od Zajęczej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	39 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	138 990	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	208 916	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	209 100	209 100	A. B. C.	209 100	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965	A. B. C.	55 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.	30 209	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 331 400	1 331 400	1 331 400	A. B. C. 691 830	639 570	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	1 153 000	A. B. C. 682 800	470 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 980 000	5 980 000	5 980 000	A. B. C. 3 361 200	2 618 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 001 381	2 001 381	2 001 381	A. B. C. 1 555 138	446 243	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	3 034 634	3 034 634	3 034 634	A. B. C.	1 103 665	1 930 969 Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	2 305 000	A. B. C. 1 383 000	922 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Kruczej (pętla autobusowa) do sklepu Archelan	500 000	500 000	500 000	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885	A. B. C. 60 885		Urząd Miejski w Wasilkowie
31	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach ( f. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000	A. B. C.	6 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>18 825 727</b>	<b>18 367 405</b>	<b>8 701 583</b>	<b>7 734 853</b>	<b>1 930 969</b>	
32.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250	A. B. C.	22 250	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70005	Wypkup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	300 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f.solecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f.solecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	A. B. C.	3 799	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>579 799</b>	<b>336 049</b>	<b>336 049</b>			
36.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 657 919	2 550 000	590 000	A. B. C. 1 960 000	590 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>2 657 919</b>	<b>2 550 000</b>	<b>590 000</b>	<b>1 960 000</b>		
37.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	A. B. C.	79 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.solecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.	7 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowce (f.solecki Jurowce)	18 000	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 754									
41.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	2 289 950	144 000	144 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
42.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 801									
43.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
44.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 853									
45.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	57 675	22 140	22 140	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
46.	900	90004	Zielone miejsce mocy na Lisiej Górze - altana (b.obywatelski )	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
47.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
48.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
49.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach ( w tym f.solecki Jurowce – 10 000)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. solecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
51.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.solecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	

52.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f.solecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.solecki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianska (f.solecki Horodnianska )	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach –etap I	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie ( tzw. ryneček)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II	2 600 535	73 677	73 677	A. B. C.	73 677	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	1 434 500	A. B. C.	286 900 C. 1 147 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	8 549 000	8 549 000	A. B. C.	1 758 804 C. 6 790 196	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

62.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. 170 000 B. C.	30 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>17 442 982</b>	<b>10 785 641</b>	<b>2 677 845</b>		<b>8 107 796</b>		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski )	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.świecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.	2 500 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>2 629 442</b>	<b>2 582 000</b>	<b>2 582 000</b>				
70.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki , budowa ogrodzenia (f.świecki Sochonie)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.	26 500		Urząd Miejski w Wasilkowie

71.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.solecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.	20 280		Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 000 000	8 000 000	8 000 000	A. B. C. 7 200 000	800 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 046 780	8 046 780	8 046 780		846 780		
OGÓŁEM				60 749 217	43 391 401	16 399 481	25 060 951		1 930 969	

\*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 ..... 2024 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			21 252	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		1 550 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 239 449			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		2 534 154	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 935 905,00</b>
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	60 141,00
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	350 627,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 819 281,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 705 856,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 941 343,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 941 343,00

## Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 4 995 131 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego - 20 400 zł,
- subwencji ogólnej - 4 974 731 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 5 055 272 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego - 20 400 zł,
- dotację spółce wodnej - 30 000 zł,
- Przebudowę ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach - 328 000 zł,
- inwestycję Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - 550 000 zł,
- inwestycję Remiza w Dąbrówkach - 39 000 zł,
- oświatę - 3 797 731 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60 141 zł,
- projekt Dostępny Wasilków - dokumentacja - 20 000 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 210 000 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zajęcia pasa drogowego z rozdz. 75618 § 0490 na rozdz. 60016§0620 oraz dokonano przesunięcia między rozdziałami w planie dochodów oświaty - 2 500 zł.

W ramach f. sołeckiego Studzianki II przeniesiono 6 000 zł z bieżącego utrzymania dróg na Dokumentację ul. Spółdzielczej w Studziankach.

Deficyt zwiększony o 60 141 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W wolnych środkach kwotę 2 285 899 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2023 r., a zostaną wydane w 2024 r.: Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł, Budowa ścieżki pieszorowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł, Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł oraz 421 zł - pozostałe do zwrotu środki programu Asystent rodziny.