

**Projekt**

z dnia 15 marca 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 137 280 341 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97 428 617 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 39 851 724 zł.

2) Plan wydatków ogółem 150 274 903 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 102 552 698 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 47 722 205 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 7. 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 ..... 2024 r.

**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							
bieżące razem:				90 016 860,00	0,00	0,00	90 016 860,00
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				106 153,00	0,00	0,00	106 153,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 302,00	0,00	10 000,00	68 302,00
			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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	58 302,00	0,00	10 000,00	68 302,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 302,00	0,00	10 000,00	68 302,00
majątkowe razem:				39 841 724,00	0,00	10 000,00	39 851 724,00
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				6 559 626,00	0,00	0,00	6 559 626,00

Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00
855			Rodzina	6 949 124,00	0,00	2 138,00	6 951 262,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 124,00	0,00	2 000,00	6 857 124,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	138,00	138,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	138,00	138,00
				bieżące razem:			
				7 387 135,00	0,00	24 622,00	7 411 757,00
			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:			
				137 245 719,00	0,00	34 622,00	137 280 341,00
			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	6 665 779,00	0,00	0,00	6 665 779,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydutki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich niealiczane	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	wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	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			
Wydutki razem:				przed zmianą	2 239 449,00	0,00	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	
				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	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				2 239 449,00	0,00	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	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9	10	11											12
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	259 228,00	116 058,00	86 058,00	0,00	86 058,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 170,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa i	po zmianach	269 228,00	116 058,00	86 058,00	0,00	86 058,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 170,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	157 687,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 170,00	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		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	165 252,00	25 252,00	4 000,00	0,00	4 000,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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		
				po zmianach	135 252,00	25 252,00	4 000,00	0,00	4 000,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	84 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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		
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	po zmianach	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



		inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do budżetu finansów publicznych	po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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
		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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				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			
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	140 613 697,00	78 486 949,00	47 498 079,00	30 988 870,00	11 608 025,00	2 789 928,00	478 439,00	0,00	1 890 000,00	48 460 756,00	3 054 634,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 854,00	10 484,00	0,00	10 484,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 646 181,00	78 497 033,00	47 498 079,00	30 998 954,00	11 608 025,00	2 789 928,00	478 439,00	0,00	1 890 000,00	48 482 756,00	3 054 634,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	6 949 124,00	890 654,00	776 914,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 138,00	2 138,00	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	6 951 262,00	892 792,00	776 914,00	115 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 855 124,00	796 654,00	776 914,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 857 124,00	798 654,00	776 914,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 024,00	4 024,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 172,00	11 172,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 772,00	11 772,00	0,00	11 772,00	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	0,00	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
				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	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														



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			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 580	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego (f. sołeczki 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 Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	107 170	107 170	38 868	A. B. C. 68 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				279 750	153 170	84 868	68 302		
4.	400	40002	Budowa wodopojeń - zdrojów (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	A. B. C.	118 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	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	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	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	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	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	134 434	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	A. B. C.	39 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	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	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. 138 990 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. 208 916 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	209 100	209 100	A. 209 100 B. C.	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. 55 965 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. 29 520 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. 30 209 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 331 400	1 331 400	639 570	A. 639 570 B. C. 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	470 200	A. 470 200 B. C. 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. 18 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 980 000	5 980 000	2 618 800	A. 2 618 800 B. C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowiec-Białystok	2 001 381	2 001 381	446 243	A. 446 243 B. C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	3 034 634	3 034 634	1 103 665	A. 1 103 665 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	922 000	A. 922 000 B. C. 1 383 000	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.			Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	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.			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.			Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	A. B. C.			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			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.			Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcach (f. sołecki Jurowce)	18 000	18 000	18 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.			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			Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426			Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801									
43.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	150 000	150 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853									
45.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	63 210	27 675	27 675			Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90004	Zielone miejsce mocy na Lisiej Górze - altana (b.obywatelski )	14 000	14 000	14 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300			Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101			Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach ( w tym f.sołecki Jurowce – 10 000)	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.sołecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923			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 Horodnianka (f.solecki Horodnianka )	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. rynek)	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	90017	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	1 434 500	A. B. C.	286 900 1 147 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	8 549 000	1 758 804	A. B. C.	6 790 196	Urząd Miejski w Wasilkowie

62.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. 170 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>17 460 517</b>	<b>10 803 176</b>	<b>2 695 380</b>	<b>8 107 796</b>		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski )	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>2 629 442</b>	<b>2 582 000</b>	<b>2 582 000</b>			

71.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki, budowa ogrodzenia (f.solecki Sochonie)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.	26 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	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
73.	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	7 200 000		
OGÓŁEM				60 776 822	43 419 006	16 417 086	25 070 951	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	





### **Uzasadnienie**

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 34 622 zł z tytułu:

- wpłat na inicjatywę lokalną Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach - 10 000 zł,
- dotacji refundującej wydatki USC dokonane w 2023 r. - 22 484 zł,
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 138 zł,
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2 000 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 34 622 zł z przeznaczeniem na:

- inwestycję Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach - 10 000 zł,
- USC - 10 484 zł,,
- niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK - 12 000 zł,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 138 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2 000 zł.

Dokonuje się przesunięcia 30 000 zł z dotacji na folowoltaikę na dotacje na wymianę pieców.

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 pieszo-rowerowej 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.