

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 2024 r. poz. 609, 721), 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 22 833 250 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 6 941 343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2 894 262 zł, koszty – 2 894 262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 185 700 zł, wydatki – 185 700 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7. ✓

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 140 425 819 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99 235 674 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41 190 145 zł.

2) Plan wydatków ogółem 156 317 726 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 106 390 132 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 49 927 594 zł.

§ 9. Deficyt w wysokości 20 513 250 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 - 6 716 626 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 11. 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: 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:				54 854,00	0,00	0,00	54 854,00
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:				924 146,00	0,00	0,00	924 146,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	43 000,00	0,00	11 840,00	54 840,00
			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
	10095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	11 840,00	54 840,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	11 840,00	21 840,00

		bieżące razem:	90 901 395,00	0,00	11 840,00	90 913 235,00
		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	791 153,00	0,00	0,00	791 153,00

Strona 1 z 3

majątkowe						
		majątkowe razem:	40 265 999,00	0,00	0,00	40 265 999,00
		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	6 654 997,00	0,00	0,00	6 654 997,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	160 738,00	160 738,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ^{związanych}	0,00	0,00	160 738,00	160 738,00
			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	160 738,00	160 738,00
851			Ochrona zdrowia	160 738,00	-160 738,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 738,00	-160 738,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	160 738,00	-160 738,00	0,00	0,00
bieżące razem:				8 267 585,00	-160 738,00	160 738,00	8 267 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 413 979,00	-160 738,00	172 578,00	140 425 819,00
		7 446 150,00	0,00	0,00	7 446 150,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:										Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	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	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	
					188 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	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		188 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	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	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					116 058,00	86 058,00	0,00	86 058,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 170,00	153 170,00	0,00	0,00	0,00
			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	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		116 058,00	86 058,00	0,00	86 058,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 170,00	153 170,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach		14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 010,00	163 010,00	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		14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 010,00	163 010,00	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		113 170,00	113 170,00	0,00	113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 170,00	113 170,00	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		9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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		123 010,00	123 010,00	0,00	123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 010,00	123 010,00	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		4 606 777,00	4 606 777,00	4 100,00	4 602 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 187,00	19 005 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach		4 606 777,00	4 606 777,00	4 100,00	4 602 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 187,00	19 007 187,00	4 259 165,00	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		20 234 864,00	1 229 777,00	1 229 777,00	1 225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 187,00	19 005 187,00	4 259 165,00	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		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		20 236 864,00	1 229 777,00	1 229 777,00	1 225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 187,00	19 007 187,00	4 259 165,00	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		14 746 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 022,00	14 746 022,00	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		0,00	0,00	0,00	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	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	142 580	16 000	16 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego (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 Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	107 010	107 010	38 708	A. B. C. 68 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków	48 292	48 292	24 146	A. 24 146 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				337 882	211 302	118 854	92 448		
5.	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			

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	134 434	104 798	104 798	104 798	A. B. C.	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	39 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	14 700	A. B. C.	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	555 965	555 965	555 965	A. B. C.	555 965	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	1 331 242	1 331 242	1 331 242	A. B. C.	639 412 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	1 153 000	A. B. C.	470 200 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 982 158	5 982 158	2 620 958	A. B. C.	2 620 958 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 041 381	2 041 381	486 243	A. B. C.	486 243 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 259 165	4 259 165	2 328 196	A. B. C.	2 328 196 1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	922 000	A. B. C.	922 000 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885		A. B. C. 60 885		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	19 465 509	19 007 187	9 341 365		7 734 853	1 930 969
31.	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
32.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszytach (f.sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszytach (f.sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	579 799	336 049	336 049			
35.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	1 178 433	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	3 246 352	3 138 433	1 178 433		1 960 000	
36.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurówcach (f.sołecki Jurówce)	18 000	18 000	18 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 259 950	114 000	114 000			

40.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.	56 426	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				206 426	206 426	206 426			
42.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C.	150 591	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 741 103	170 591	170 591			
44.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C.	30 175	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówka- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101	A. B. C.	109 101	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sołecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.	49 951	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.sołecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.	16 923	Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
52..	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sołecki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sołecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	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
55.	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
56.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneczek)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	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
58.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	1 434 500	A. B. C. 1 147 600	286 900	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 082 000	9 169 000	9 169 000	A. B. C. 6 790 196	2 378 804	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 progów 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 odpoczywaj (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. Rabezyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 178 968	11 521 627	3 413 831	8 107 796		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.solecki)	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	1 600 000	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 829 442	2 782 000	1 882 000	900 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

71.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki, budowa ogrodzenia (f.sotecki 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.sotecki 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 7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 046 780	8 046 780	8 046 780		846 780	
OGÓLEM				62 952 211	45 594 395	45 594 395		17 668 329	1 930 969

* A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np.KPHL, 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		3 379 786	

6.	Niepubliczne przedszkola				120 000	1 941 684	
7.	Niepubliczne żłobki				1 180 000		
8.	Publiczne przedszkole					3 187 504	
9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne				65 000		
10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania				50 000		
11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki				50 000		
12.	Spółki wodne				30 000		
13.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy				14 781		
14.	OSP				54 000		
15.							
RAZEM		2 364 449	2 340 000	21 252	4 173 781	8 508 974	
RAZEM							

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

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 833 250,00
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	6 716 626,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 705 856,00
Rozchody ogółem:			6 941 343,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 941 343,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	269 033	2 894 262	21 252	21 252		2 894 262	0	269 033
z tego:								
I. dopłata do 1 m ³ wody			21 252	21 252				
Razem	269 033	2 894 262	21 252	21 252		2 894 262	0	269 033

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	4	ogółem	5	
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0				0	
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	50 700	50 700	0	0	
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	120 000	120 000	0	0	
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	10 000	10 000	0	0	
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	5 000	5 000	0	0	
	Razem	0	185 700	185 700	0	0	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 11 840 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dochodach dokonuje się zmianę klasyfikacji dotacji na zakup pomocy naukowych z rozdz. 85153 na rozdz. 80153.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 11 840 zł z przeznaczeniem na:

1. Przebudowę ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Wasilkowie - 2 000 zł,

2. Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach - 9 840 zł.

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.