

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. 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1423, 1641, 1872, 1693, z 2024 r. poz. 1089), 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 140 207 644 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100 802 668 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 404 976 zł.

2) Plan wydatków ogółem 158 030 520 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 106 527 120 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 51 503 400 zł.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 4 621 343 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt w wysokości 22 444 219 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 10 536 825 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 4 780 000 zł,

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

4) 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,

5) 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.

§ 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: Poroz. z AR

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:				576 120,00	0,00	0,00	576 120,00
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

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

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

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
750			Administracja publiczna	176 951,00	0,00	8 000,00	184 951,00
bieżące							

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 121,00	0,00	0,00	68 121,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 321,00	0,00	8 000,00	65 321,00
			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	57 321,00	0,00	0,00	57 321,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 753,00	0,00	13 470,00	4 957 223,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	109 628,00	0,00	11 142,00	120 770,00
			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
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 600,00	0,00	11 142,00	84 742,00
			Przedszkola	3 693 026,00	0,00	2 328,00	3 695 354,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 654,00	0,00	2 328,00	288 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 531,00	0,00	8 238,00	6 275 769,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 518,00	0,00	8 238,00	14 756,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 238,00	8 238,00
			bieżące razem:	91 890 124,00	0,00	29 708,00	91 919 832,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				38 480 830,00	0,00	0,00	38 480 830,00

				4 998 767,00	0,00	0,00	4 998 767,00
--	--	--	--	--------------	------	------	--------------

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

Strona 2 z 2

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 251 862,00	0,00	0,00	8 251 862,00
				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	140 177 936,00	0,00	29 708,00	140 207 644,00
				5 789 920,00	0,00	0,00	5 789 920,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	z tego:		wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				676 120,00	676 120,00	676 120,00	103 900,00	472 220,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				576 120,00	576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach																

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	z tego:		wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
				3 374 449,00	186 708,00	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	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	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		
				3 374 449,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	z tego:		wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
				23 988 864,00	4 706 777,00	4 706 777,00	4 100,00	4 702 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 008 464,00	4 704 277,00	4 704 277,00	4 100,00	4 700 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach																
				20 721 964,00	1 429 777,00	1 429 777,00	4 100,00	1 425 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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	
							8	9	10	11												12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	4300	6050	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	824 764,00	824 764,00	0,00	824 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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
				przed zmianą	812 264,00	812 264,00	0,00	812 264,00	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	15 033 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 022,00	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
				przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 045 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	785 724,00	448 675,00	7 000,00	442 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
70095	4300	6050	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	778 724,00	442 675,00	7 000,00	435 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	98 092,00	84 293,00	5 000,00	79 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				przed zmianą	81 092,00	77 293,00	5 000,00	72 293,00	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	23 212,00	23 212,00	0,00	23 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 212,00	22 212,00	0,00	22 212,00	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	10 000,00	0,00	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
				750	4300	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-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
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	4 000,00	4 000,00	0,00					4 000,00	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	
przed zmianą	12 721 630,00	9 090 528,00	7 492 992,00					1 597 536,00	32 864,00	380 850,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00					8 000,00	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
zwiększenie	12 729 630,00	9 098 528,00	7 492 992,00					1 605 536,00	32 864,00	380 850,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	364 591,00	364 591,00	0,00					296 536,00	0,00	0,00	296 536,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4300	6050	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	372 591,00	372 591,00	0,00	304 536,00	0,00	0,00	304 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 079 201,00	965 201,00	804 801,00	221 286,00	583 515,00	25 000,00	25 000,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 119 201,00	1 005 201,00	804 801,00	221 286,00	623 515,00	25 000,00	25 000,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754	4300	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 026 392,00	947 392,00	787 392,00	221 286,00	566 106,00	25 000,00	25 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 066 392,00	987 392,00	827 392,00					221 286,00	606 106,00	25 000,00	25 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	214 000,00	214 000,00	0,00					214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / gnia	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			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	Wzrost wartości spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowania	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 dofinansowania	obsługa długu	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 648 625,00	45 169 234,00	36 957 121,00	8 212 113,00	9 326 114,00	289 924,00	314 708,00	0,00	0,00	0,00	538 646,00	538 646,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	13 470,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 662 095,00	45 170 004,00	36 957 121,00	8 212 883,00	9 326 114,00	289 924,00	314 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 346,00	551 346,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 564 707,00	25 210 986,00	23 007 309,00	2 203 677,00	3 711 926,00	186 667,00	302 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 220,00	152 220,00	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	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 577 407,00	25 210 986,00	23 007 309,00	2 203 677,00	3 711 926,00	186 667,00	302 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 220,00	152 220,00	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	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	55 349,00	43 348,00	4 800,00	38 548,00	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	770,00	770,00	0,00	770,00	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	56 119,00	44 118,00	4 800,00	39 318,00	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 546,00	23 546,00	0,00	23 546,00	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	770,00	770,00	0,00	770,00	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	24 316,00	24 316,00	0,00	24 316,00	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 806 564,00	10 458 803,00	353 773,00	10 050 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 761,00	12 347 761,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-114 282,00	-114 282,00	0,00	-114 282,00	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	22 520,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,00	14 282,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 714 802,00	10 352 759,00	353 773,00	9 998 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 043,00	12 362 043,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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						
				po zmianach	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	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					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	746 200,00	746 200,00	0,00	746 200,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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						
				po zmianach	646 200,00	646 200,00	0,00	646 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 484 152,00	1 583 700,00	0,00	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 452,00	1 910 452,00	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	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	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	3 502 390,00	1 591 938,00	0,00	1 591 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 452,00	1 910 452,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	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	72 238,00	72 238,00	0,00	72 238,00	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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 183 140,00	89 756,00	0,00	89 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 384,00	10 093 384,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-14 282,00	-14 282,00	0,00	-14 282,00	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	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,00	14 282,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 183 140,00	75 474,00	0,00	75 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 666,00	10 107 666,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-14 282,00	-14 282,00	0,00	-14 282,00	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	1 018 140,00	75 474,00	0,00	75 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 666,00	10 107 666,00	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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				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 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 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				327 882	201 302	108 854	92 448		
5.	400	40002	Budowa wodopojek - 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	A. B. C.	118 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcah	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	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	136 434	106 798	106 798	A. B. C.	106 798	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęcej 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 Jurowcah	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	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	1 329 242	1 329 242	1 329 242	A. B. C.	637 412 C. 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 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. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 982 158	5 982 158	5 982 158	A. B. C.	2 620 958 C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 326 381	2 326 381	2 326 381	A. B. C.	771 243 C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 259 165	4 259 165	4 259 165	A. B. C.	2 328 196 C. 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.	922 000 C. 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885		A. B. C. 60 885		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołectki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000		A. B. C. 6 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochońsiach - PFU (f. sołectki Sochońcie)	12 000	12 000	12 000		A. B. C. 12 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	19 762 509	19 304 187	9 638 365	1 930 969	7 734 853		
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	Wykup 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.sołectki 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.sołectki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799		A. B. C. 3 799		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	579 799	336 049	336 049				
36.	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		
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.sołectki 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 Jurowcah (f.sołectki Jurowce)	18 000	18 000	18 000		A. B. C. 18 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000		A. B. C. 10 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 754		2 259 950	114 000	114 000	114 000		
41.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poż.	36 900	36 900	36 900	A. B. C. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
42.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	105 320	105 320	105 320	A. B. C. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
43.	801	80101	Budowa klimatyzacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	12 700	12 700	12 700	A. B. C. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
44.	801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie
45.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	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				371 346	371 346	371 346	
47.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 741 103	170 591	170 591	
49.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	244 600	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				5 177 120	244 600	244 600	
50.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katryncze	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sołecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	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
61.	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

62.	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
63.	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
64.	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
65.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 594 384	9 681 384	9 681 384	A. B. C. 6 790 196	2 616 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	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
68.	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
69.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

72.	900	90095	„Nowy gaj”-plaza u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u	143 680	14 282	14 282	A. B. C.	14 282	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 900	18 835 032	12 048 293	12 048 293		8 107 796	274 739
73.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	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
75.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sofecki)	12 620	12 620	12 620	A. B. C.	12 620	Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.	1 600 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 921	2 830 062	2 782 620	2 782 620		900 000	
78.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki , budowa ogrodzenia (f.sofecki Sochonie)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.	26 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.sofecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.	20 280	Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 352 000	8 352 000	8 352 000	A. B. C.	1 152 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 926	8 398 780	8 398 780	8 398 780		7 200 000	
			OGÓLEM	69 589 935	47 170 201	47 170 201		25 995 097	2 205 708

*A środki pozyskane od innych jst i bp
*B środki z państwowych funduszy celowych bp
*C inne źródła (np. RFL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 29 708 zł z tytułu:

- ponadplanowych dochodów w oświacie - 13 470 zł,
- promocji województwa - 8 000 zł,
- odszkodowania za uszkodzone słupy - 8 238 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 29 708 zł z tytułu:

- naprawy słupów oświetleniowych - 8 238 zł,
- wydatków na promocję - 8 000 zł,
- wykonania klimatyzacji w 2 pomieszczeniach Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej - 12 700 zł,
- wydatków bieżących oświaty - 770 zł.

W ramach rozdz. 90095 przenosi się środki w kwocie 14 282 zł z wydatków bieżących na inwestycję pn. „Nowy gaj”-plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u .

W ramach f. sołectkiego Studzianki II z rozdz. 70095 par. 4300 przesunięto 4 000 zł oraz z rozdz. 60016 par. 4300- 3000 zł przesuwa się do rozdz. 70095 par.4210- 7000 zł.

W ramach f. sołectkiego Rybniki przesuwa się z rozdz. 70095 par. 4210 - 8 000 zł i par. 4300 - 2000 zł do rozdz. 60016 par.4270 - 10 000 zł.

W ramach f. sołectkiego Sochoń przesuwa się 9 500 zł z wydatków bieżących w rozdz. 60016 oraz 2 500 zł z rozdz. 92195 par. 4300 na inwestycję pn. Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochoniach- PFU - 12 000 zł.

W ramach usług wykonywanych przez ZGK przesuwa się 100 000 zł z utrzymania zieleni na OSP - 40 000 zł, utrzymanie świetlic - 40 000 zł, utrzymanie obiektów sportowych - 20 000 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.