

**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. 1465), 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. 2024 r. poz. 1530), 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 193 000 zł, wydatki – 193 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 111 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470 252 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 97 381 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 97 381 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5 902 167 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 068 022 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 143 234 441 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 103 829 465 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 404 976 zł.

2) Plan wydatków ogółem 161 057 317 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 109 608 2764 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 51 449041 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Miłłaszewicz  
Radca Prawny

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>576 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 120,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 854,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

#### majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>				<b>924 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 146,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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
<b>bieżące</b>							

Strona 1 z 3

756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 907 459,00	0,00	127 491,00	52 034 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00	0,00	127 491,00	637 491,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	7 381,00	97 381,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	120 110,00	420 110,00
758			Różne rozliczenia	24 694 542,00	0,00	11 821,00	24 706 363,00
			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	437 967,00	0,00	11 821,00	449 788,00
			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
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 735,00	0,00	11 821,00	247 556,00
			Oświata i wychowanie	4 957 223,00	0,00	126 926,00	5 084 149,00
			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	101 801,00	121 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 770,00	0,00	101 801,00	222 571,00
			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	101 801,00	121 333,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 532,00	0,00	101 801,00	121 333,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	25 125,00	49 125,00
			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	0,00	0,00	25 125,00	25 125,00
855			Rodzina	59 020,00	0,00	21 767,00	80 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	0,00	21 767,00	36 157,00

Strona 2 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 767,00	21 767,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>91 996 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 005,00</b>	<b>92 284 662,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 844,00	0,00	101 801,00	895 645,00

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>38 480 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 480 830,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 767,00	0,00	0,00	4 998 767,00

**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
801			Oświata i wychowanie	191 904,00	0,00	25 009,00	216 913,00
			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 <small>świadczeniowych</small>	191 904,00	0,00	25 009,00	216 913,00
			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	191 904,00	0,00	25 009,00	216 913,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>10 888 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 009,00</b>	<b>10 913 829,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>142 921 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 014,00</b>	<b>143 234 441,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 792 611,00	0,00	101 801,00	5 894 412,00

(\* 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:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie 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	
				przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie 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	
				przed zmianą	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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	2 245 599,00	2 245 599,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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	2 245 599,00	2 245 599,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 599,00	2 245 599,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	186 708,00	32 708,00	32 708,00	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

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	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 380 699,00	1 66 709,00	32 709,00	0,00	32 709,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydávki bieżące	Wydávki 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 poruczeń i grantów	obsługa długu	Wydávki 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					







**Własne**

**Rodzaj zadania:**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z finansowaniem z udziałem środków o krytycznym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup obligacji i działek	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o krytycznym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe						
							wynagrodzenia i składek od nich nieliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	140 517,00 0,00	140 517,00 0,00	140 517,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie po zmianach	7 777,00 148 294,00	7 777,00 148 294,00	7 777,00 148 294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	16 434 584,00 -10 418,00	16 434 584,00 -10 418,00	16 434 584,00 -10 418,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	16 424 165,00 836 718,00	16 424 165,00 836 718,00	16 424 165,00 836 718,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4850	Składek i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	874,00 12 343,00	874,00 12 343,00	874,00 12 343,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80103		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	3 644,00 151,00	3 644,00 151,00	3 644,00 151,00	0,00 0,00	3 644,00 151,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	2 477 382,00 -499,00	2 477 382,00 -499,00	2 477 382,00 -499,00	0,00 0,00	2 477 382,00 -499,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	2 477 382,00 316,00	2 477 382,00 316,00	2 477 382,00 316,00	0,00 0,00	2 477 382,00 316,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	1 334 836,00 -499,00	1 334 836,00 -499,00	1 334 836,00 -499,00	0,00 0,00	1 334 836,00 -499,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4850	Składek i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	14 651 062,00 -30 000,00	14 651 062,00 -30 000,00	14 651 062,00 -30 000,00	0,00 0,00	14 651 062,00 -30 000,00	5 614 188,00 -30 000,00	13 180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206 426,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80104		Przedział	Przedział	Przedział	14 655 553,00	14 655 553,00	14 655 553,00	0,00	14 655 553,00	5 564 188,00	13 180,00	0,00	0,00	206 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Rodzaj zadania:**

**Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia w rzeczach i usługach;	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	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom budżetowym z wyjątkiem jednostek finansów publicznych	120 000,00 -30 000,00 0,00	120 000,00 -30 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00 -30 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 917,00	40 917,00	0,00	0,00	40 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	1 567 501,00 76 782,00 0,00	1 567 501,00 76 782,00 0,00	1 567 501,00 64 782,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00	1 567 501,00 59 992,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 125,00 101 907,00 0,00	25 125,00 101 907,00 0,00	4 125,00 68 907,00 0,00	4 125,00 8 925,00 0,00	0,00 59 982,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 21 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00 3 611,00 0,00	3 611,00 3 611,00 0,00	3 611,00 3 611,00 0,00	3 611,00 3 611,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00 514,00 0,00	514,00 514,00 0,00	514,00 514,00 0,00	514,00 514,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	127 491,00 602 632,00 440 141,00	127 491,00 602 632,00 440 141,00	127 491,00 402 632,00 240 141,00	5 000,00 65 600,00 60 600,00	122 491,00 337 032,00 179 541,00	0,00 160 000,00 160 000,00	0,00 40 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 491,00 567 632,00 55 000,00	127 491,00 567 632,00 55 000,00	127 491,00 367 632,00 55 000,00	5 000,00 65 600,00 55 000,00	122 491,00 302 032,00 0,00	0,00 160 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 60 000,00 25 000,00	5 000,00 60 000,00 25 000,00	5 000,00 60 000,00 25 000,00	5 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00	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	0,00 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	15 000,00 40 000,00 149 541,00	15 000,00 40 000,00 149 541,00	15 000,00 40 000,00 149 541,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 40 000,00 149 541,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	107 491,00 257 032,00	107 491,00 257 032,00	107 491,00 257 032,00	0,00 0,00	107 491,00 257 032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emerytalni od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doteğe 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 164 780,00	292 250,00	0,00	292 250,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 530,00	8 402 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 138 280,00	15 000,00	0,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 030,00	8 376 030,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 658 530,00	307 250,00	0,00	307 250,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 530,00	8 402 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 632 030,00	15 000,00	0,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 030,00	8 376 030,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 530,00	1 202 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 530,00	1 202 530,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	148 927 398,00	97 611 633,00	77 469 163,00	46 638 300,00	14 017 810,00	3 042 471,00	0,00	0,00	1 890 000,00	48 316 365,00	48 316 365,00	4 791 649,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	148 209 253,00	97 584 103,00	77 639 524,00	46 587 041,00	14 068 714,00	3 069 471,00	0,00	0,00	1 890 000,00	48 265 160,00	48 265 160,00	4 791 649,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emerytalni od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doteğe 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	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
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	191 904,00	191 904,00	1 876,00	190 028,00	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
				po zmianach	25 009,00	3 049,00	271,00	2 778,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	216 913,00	194 953,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	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
				po zmianach	216 913,00	194 953,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczelnym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	21 960,00	21 960,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	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
				po zmianach	21 960,00	21 960,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	21 960,00	21 960,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	21 960,00	21 960,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

1	2	3	4	5	6	z tego:				z tego:				Wydadki majątkowe	16	17	18	19			
						Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:		dotacje na 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						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
4010			przed zmianą	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	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	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			przed zmianą	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			przed zmianą	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			przed zmianą	190 028,00	190 028,00	190 028,00	190 028,00	0,00	0,00	190 028,00	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	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 806,00	192 806,00	192 806,00	192 806,00	0,00	0,00	192 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydadki razem:			przed zmianą	10 866 336,00	10 866 336,00	10 866 336,00	10 866 336,00	2 122 205,00	1 449 623,00	672 682,00	0,00	8 744 131,00	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	26 009,00	26 009,00	26 009,00	26 009,00	3 048,00	2 778,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 891 345,00	10 891 345,00	10 891 345,00	10 891 345,00	2 125 254,00	1 449 794,00	675 460,00	0,00	8 744 131,00	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 organizacyjna 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	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
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>327 882</b>	<b>201 302</b>	<b>108 854</b>	<b>92 448</b>		
5.	400	40002	Budowa wodopojek - zdrojów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			

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 Jurowcach	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 Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprasńskiej 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 Katyńce	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 Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	138 990	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nfiemeńskiej 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. Połnej, 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.	637 412 691 830	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	6 002 258	6 002 258	6 002 258	A. B. C.	2 641 058 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 306 281	2 306 281	2 306 281	A. B. C.	751 143 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 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 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. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000	A. B. 6 000 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochoniach - PFU ( f. sołecki Sochonie)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki)	10 582	10 582	10 582	A. B. 10 582 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>19 773 091</b>	<b>19 314 769</b>	<b>9 648 947</b>	<b>7 734 853</b>	<b>1 930 969</b>
33.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250	A. B. 22 250 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	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
36.	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>		
37.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	1 178 433	A. B. 1 178 433 C. 1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>3 246 352</b>	<b>3 138 433</b>	<b>1 178 433</b>	<b>1 960 000</b>	
38.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	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

41.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>2 259 950</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>		
42.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poz.	36 900	36 900	36 900	A. B. C.	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>371 346</b>	<b>371 346</b>	<b>371 346</b>		
48.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>				<b>7 741 103</b>	<b>170 591</b>	<b>170 591</b>		
50.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	244 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>5 177 120</b>	<b>244 600</b>	<b>244 600</b>		

51.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 901	109 901	109 901	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach ( w tym f.solecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołecki)	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f. sołecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f. sołecki Horodnianka )	1 353	1 353	1 353	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach –etap I	49 200	49 200	49 200	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

62.	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
63.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie ( tzw. ryneček)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	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
65.	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
66.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	9 706 384	9 706 384	A. B. C. 6 790 196	2 641 449	Urząd Miejski w Wasilkowie 274 739
68.	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
69.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzecze Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

72.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	30 000	A. 170 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	900	90095	„Nowy gaj”-plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzeczno Gaj-u	143 680	14 282	14 282	14 282	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>18 864 385</b>	<b>12 077 646</b>	<b>12 077 646</b>	<b>3 695 111</b>	<b>8 107 796</b>	<b>274 739</b>	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski )	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcah (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sotecki)	12 620	12 620	12 620	12 620	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach (26 500 – f. sotecki Sochonie)	2 573 942	2 526 500	2 526 500	1 626 500	A. 900 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>2 856 562</b>	<b>2 809 120</b>	<b>2 809 120</b>	<b>1 909 120</b>	<b>900 000</b>		
79.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką oraz utwardzenie terenu pod wiatą na boisku (f.sotecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	20 280	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 355 750	8 355 750	8 355 750	1 155 750	A. B. C. 7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>8 376 030</b>	<b>8 376 030</b>	<b>8 376 030</b>	<b>1 176 030</b>	<b>7 200 000</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>69 633 620</b>	<b>47 213 886</b>	<b>47 213 886</b>	<b>19 013 081</b>	<b>25 995 097</b>	<b>2 205 708</b>	



\*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		1 620 000		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	2 245 599			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		3 689 786	



Załącznik Nr 5 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		ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0				0	
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	58 000		58 000	0	
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	120 000		120 000	0	
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	10 000		10 000	0	
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	5 000		5 000	0	
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>		<b>193 000</b>	<b>0</b>	

## Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 313 014 zł z tytułu:

- dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 7 381 zł,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 120 110 zł,

- pomoc Ukrainie - 11 821 zł,

- projektu Erasmus - 101 801 zł,

- dotacji na podręczniki - 25 009 zł,

- środków otrzymanych na nagrodę Ministra Edukacji - 19 0271 zł,

- środków otrzymanych na nagrodę Kuratora Oświaty - 5 982 zł,

- środki na program Asystent rodziny - 21 767 zł.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków o 313 014 zł:

plan wydatków zwiększa się z tytułu:

- dotacji Powiatowi Białostockiemu na Budowę ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Czarną - 6 150 zł,

- pomoc Ukrainie - 11 821 zł,

- projektu Erasmus - 101 801 zł,

- wydatków na podręczniki - 25 009 zł,

- nagród nauczycielom - 25 125 zł,

- wydatki na profilaktykę alkoholową - 127 491 zł,

- wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Wasilków w przedszkolach poza gminą - 40 917 zł,

- dotacja MOAK - 70 000 zł,

- dokumentacja na wodny plac zabaw nad zalewem - 25 000 zł,

- realizacji programu Asystent rodziny - 21 767 zł,

plan wydatków zmniejsza się z tytułu wpłaty związkowi gmin Czyste środowisko - 101 150 zł oraz dotacji na kDR przedszkolom - 30 000 zł.

W ramach f. sołeckiego Nowodworce przesuwa się 2 000 zł z rozdz. 90004 oraz 8 000 zł z rozdz. 92195 par. 4210 na inwestycję pn. Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce - 10 000 zł.

W ramach f. sołeckiego Osowicz przesuwa się 5 000 zł z Budowy oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze-Zawady na wyposażenie świetlicy wiejskiej.

W ramach f. sołeckiego Sochoń przesuwa się z inwestycji Przygotowanie terenu pod boisko w Sochoniach na Budowę świetlicy w Sochoniach - zakup rolet i nagłośnienia - 26 500 zł.

W ramach f. sołeckiego Horodnianki przesuwa się z rozdz. 60016 § 4270 - 6 935 zł, rozdz. 70095 § 4210 - 3000 zł, rozdz. 90015 § 6050 - Oświetlenie ulczne w Horodniance - 647 zł na dokumentację techniczną budowy drogi w Horodniance - 10 582 zł.

W ramach usług świadczonych przez ZGK przesuwa się 40 000 zł z utrzymania zieleni na świetlice - 15 000 zł, obiekty sportowe - 15 000 zł, opiekę nad zwierzętami - 10 000 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 pieszko-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.

