

BURMISTRZ WASILKOWA



BUDŻET GMINY WASILKÓW NA 2018 ROK

(PROJEKT)

WASILKÓW 2017 ROK

ZARZĄDZENIE NR 389/2017
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/262/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Wasilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

zrezygnowano w sprawie
złoty
RADCA PRAWNY
Monika Miłkiewicz
BL/1067

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2018

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **69.799.741,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.957.862 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9.841.879,64 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **84.742.016,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.947.819,24 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24.794.197,32 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - **251.129 zł**,
- celową w wysokości - **187.110 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.942.274,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.497.509,53 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie **13.444.765,39 zł**.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.919.074,92 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **976.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **14.942.274,92 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie **976.800 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **180.000 zł** i wydatki w kwocie **180.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie **1.289.064 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **226.186 zł**, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1.844.780 zł**, koszty – **1.844.780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **99.235 zł**, wydatki – **99.235 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Tabela nr 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| bieżące razem | | | | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 487 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 487 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 227 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 800,00 |
| | | | 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 | 10 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 800,00 |
| | | | 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 | 10 800,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe 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 | 9 182,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe 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 | 1 618,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 318 335,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000 220,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 724 438,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 902,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 189 296,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 584,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 327 960,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 894 220,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 127 123,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 068,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 179 549,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 660 155,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 430 155,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 230 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 095 414,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 010 414,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 010 414,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 85 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 890 683,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 425 970,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 380,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 399 980,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 510,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 107 825,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 104 825,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 310 828,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 130 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 240 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 734 928,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 46 060,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 056,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 004,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 106 960,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 376 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 376 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 301 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 301 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 163 760,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 200,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 99 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 126 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 200,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 469 064,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 289 064,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 283 064,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |
| bieżące razem | | | | 43 515 656,00 |
| | | | 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 | 10 800,00 |

| majątkowe | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 8 463 480,64 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 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 | 7 272 889,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 463 480,64 |
| | | | 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 | 7 272 889,64 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 272 889,64 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 190 591,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 035 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 035 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 35 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 343 399,00 |
| | | | 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 | 208 399,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 343 399,00 |
| | | | 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 | 208 399,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 208 399,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000,00 |
| majątkowe razem | | | | 9 841 879,64 |
| | | | 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 | 7 481 288,64 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|---|-------|-------------|
|-------|----------|---|-------|-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|-------|------|--|---------------|
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 100,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 106,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 106,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 106,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 62 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 13 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 257 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 332 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 332 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 925 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 925 000,00 |
| bieżące razem | | | | 16 392 206,00 |
| | | | 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 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 69 799 741,64 |
| | | 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 | 7 492 088,64 |

Tabela nr 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---------------------------|-----------|-----------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------|------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | | | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 134 000,00 | 94 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 129 000,00 | 89 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, badań | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 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 | | | | |
| 2650 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego | 4 000,00 | 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 | | | | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 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 | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 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 | | | | |
| 400 | | | Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz, wodę | 72 000,00 | 72 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 72 000,00 | 72 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 253 500,00 | 253 500,00 | 13 500,00 | 8 500,00 | 5 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 68 289 810,55 | 43 505 613,24 | 34 410 241,33 | 21 801 898,76 | 12 508 342,57 | 6 992 600,00 | 1 746 396,00 | 196 375,91 | 24 794 197,32 | 24 794 197,32 | 15 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | 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 | obsluga długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 100,00 | 70 100,00 | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 | 70 100,00 | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 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 | 10 070,00 | 10 070,00 | 10 070,00 | 10 070,00 | 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 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 62 000,00 | 62 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 257 000,00 | 16 257 000,00 | 509 420,00 | 391 469,00 | 117 951,00 | 0,00 | 15 747 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 11 332 000,00 | 11 332 000,00 | 169 670,00 | 102 044,00 | 67 626,00 | 0,00 | 11 162 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 11 162 020,00 | 11 162 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 162 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 380,00 | 78 380,00 | 78 380,00 | 78 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 6 890,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 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 | 14 684,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 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 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 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 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Modernizacja hydroformi w Rybnikach I etap (w tym fundusz sołecki wsi Rybniki – 5 000 zł) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | | | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach wraz z aktualizacją dokumentacji | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 3. | 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie – 5 000 zł) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 4. | 600 | 60016 | Wykonanie utwardzenia parkingu na potrzeby szkoły przy ul. Podlesnej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II – 10 000 zł) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce – 24 391 zł) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 6. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej | 640 000 | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 7. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Piasta w Wasilkowie, na odcinku od ul. Spożywczej wraz z dokumentacją techniczną | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 8. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi we wsi Woroszyły (w tym fundusz sołecki wsi Woroszyły – 10 591,86 zł) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 9. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Przyleśnej w Jurowcach | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 10. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście (w tym fundusz sołecki wsi Wólka Przedmieście – 13 085,96 zł) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej/Kościełnej wraz z budową parkingów | 600 000 | 600 000 | 600 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” | 15 688 409,68 | 11 900 000 | 6 300 166,23 | A. B. C. | 5 599 833,77 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 13. | 600 | 60016 | Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” | 6 750 000 | 3 025 000 | 1 351 944,13 | A. B. C. | 1 673 055,87 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 14. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie | 2 381 182 | 2 381 182 | 1 190 591 | A. B. C. | 1 190 591 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 27 609 591,68 | 19 496 182 | 11 032 701,36 | | 1 190 591 | 7 272 889,64 |
| 15. | 754 | 75412 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrówkach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| RAZEM DZIAŁ 754 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
|-----------------|-----|-------|---|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 16 | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | A. B. C. |
| 17. | 801 | 80104 | Budowa przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego | | | 5 858 895 | 858 895 | 858 895 | A. B. C. |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | | | 5 898 895 | 898 895 | 898 895 | |
| 18. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. |
| 19. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej w Wasilkowie | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. |
| 20. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 14 746,72 zł) | | | 14 746,72 | 14 746,72 | 14 746,72 | A. B. C. |
| 21. | 900 | 90015 | Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 5 000 zł) | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | A. B. C. |
| 22. | 900 | 90015 | Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach (fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 000 zł) | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | A. B. C. |
| 23. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 10 000 zł) | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. |
| 24. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 500 zł) | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. |
| 25. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 565 w Rybnikach (fundusz sołecki wsi Rybniki – 10 000 zł) | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 26. | 900 | 90095 | Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie | 4 600 000 | 500 000 | 500 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 4 808 746,72 | 708 746,72 | 708 746,72 | | | | | |
| 27. | 926 | 92601 | Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie | 661 000 | 661 000 | 452 601 | | A. B. C. | | 208 399 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 28. | 926 | 92601 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie | 450 000 | 450 000 | 315 000 | | A. B. C. | 135 000 | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 29. | 926 | 92601 | Budowa krytej pływalni w Wasilkowie | 18 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | A. B. C. | | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 19 111 000 | 2 111 000 | 1 767 601 | | | 135 000 | 208 399 | |
| | | | OGÓŁEM | 57 478 233,40 | 23 264 823,72 | 14 457 944,08 | | | 1 325 591,00 | 7 481 288,64 | |

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 roku

| Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|--|-----------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|----|----|----|--------------|--------------|----|----|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji | Wydatki w okresie realizacji Projektu (dział, rozdział, funduszy paragraf) | Wydatki z budżetu krajowego (6+7) | w tym: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe* | | pożyczki i kredyty | pożyczki z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym (dotyczy zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 15 688 409,68 | 8 201 431,61 | 7 486 978,07 | | | 11 900 000 | 6 300 166,23 | | | | 6 300 166,23 | 5 599 833,77 | | | 5 599 833,77 | | | | | | | | | |
| | 60016 | 11 900 000 | 6 300 166,23 | 5 599 833,77 | | | 11 900 000 | 6 300 166,23 | | | | 6 300 166,23 | 5 599 833,77 | | | 5 599 833,77 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | 2 063 000 | 1 063 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym (dotyczy zadania: Budowa drogi rowerowej Białystok -Wasilków) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 6 750 000 | 3 457 956,46 | 3 292 043,54 | | | 3 025 000 | 1 351 944,13 | | | | 1 351 944,13 | 1 673 055,87 | | | 1 673 055,87 | | | | | | | | | |
| | 60016 | 3 025 000 | 1 351 944,13 | 1 673 055,87 | | | 3 025 000 | 1 351 944,13 | | | | 1 351 944,13 | 1 673 055,87 | | | 1 673 055,87 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | 3 350 000 | 1 731 012,33 | | 1 618 987,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Przygotowanie gmin biabostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Nazwa projektu: | 750 | 48 600 | 48 600 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| | Razem | 75023 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | |
| Budowa przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Nazwa projektu: | 801 | 5 858 895 | 1 406 989,34 | 4 451 905,66 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 |
| | Razem | 80104 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 | 858 895 |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 548 094,34 | 2 451 905,66 | | | | | | | |
| Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Nazwa projektu: | 900 | 4 600 000 | 3 600 001 | 999 999 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Razem | 90095 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Nazwa projektu: | 926 | 661 000 | 452 601 | 208 399 | 661 000 | 452 601 | 452 601 | 452 601 | 452 601 | 452 601 | 208 399 |
| | Razem | 92601 | 661 000 | 452 601 | 208 399 | 661 000 | 452 601 | 452 601 | 452 601 | 452 601 | 452 601 | 208 399 |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | X | 33 606 904,68 | 17 118 979,41 | 16 487 925,27 | 16 955 695 | 9 463 606,36 | 9 463 606,36 | 9 463 606,36 | 9 463 606,36 | 7 492 088,64 | 7 492 088,64 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 15 919 074,92 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 474 309,53 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 13 444 765,39 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 976 800 |
| 1. | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 476 800 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 4. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 500 000 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Fundusz sołecki w Wasilków na 2018 rok

| Lp. | Sołectwo | Kwota funduszu |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Dąbrówki | 23 224,35 |
| 2. | Jurowce | 29 249,07 |
| 3. | Nowodworce | 32 391,00 |
| 4. | Rybniki | 15 612,46 |
| 5. | Sielachowskie-Osowicze | 21 993,49 |
| 6. | Sochonie | 29 249,07 |
| 7. | Studzianki I | 24 746,72 |
| 8. | Studzianki II | 26 042,36 |
| 9. | Woroszyły | 10 591,86 |
| 10. | Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna | 13 085,96 |
| Razem | | 226 186,34 ≈ 226 186,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

w złotych

| DOTACJE | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|--------------|--|---|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 77 000 | | 116 000 | 1. | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. | 435 000 | | |
| 2. | Powiat Białostocki | 610 000 | | | 2. | Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi | 20 000 | | |
| 3. | Miejski Ośrodek Animacji Kultury | | 780 000 | | 3. | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków | 240 000 | | |
| 4. | Miejska Biblioteka Publiczna | | 510 000 | | 4. | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000 | | |
| | | | | | 5. | Szkoła Podstawowa „Syriusz” w Wasilkowie prowadzona przez Fundację Syriusz | | 300 000 | |
| | | | | | 6. | Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie | | 250 000 | |
| | | | | | 7. | Niepubliczne przedszkola | 74 600 | 2 550 000 | |
| | | | | | 8. | Niepubliczne żłobki | 502 000 | | |
| | | | | | 9. | Publiczne przedszkole | | 1 200 000 | |
| | RAZEM | 687 000 | 1 290 000 | 116 000 | | RAZEM | 1 286 600 | 4 300 000 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 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: wpłata do budżetu | | |
| | | | | przedmiotowa § 265 | celowa na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Komunalny Zakład Budżetowy | 111 909 | 1 822 020 | 193 000 | 116 000 | 77 000 | 1 822 020 | 0 | 111 909 | |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1. dopłata do 1 m ³ ścieków | | | 67 000 | 67 000 | | | | | |
| 2. dopłata do 1 m ³ wody | | | 49 000 | 49 000 | | | | | |
| 3. Elewacja budynków komunalnych ul. Białostocka 16, 18, 22-24, 30 | | | 25 000 | | 25 000 | | | | |
| 4. Schody młynarskie z zabiegiem ul. Białostocka 30 | | | 7 000 | | 7 000 | | | | |
| 5. Zakup przyczepy rolniczej | | | 12 000 | | 12 000 | | | | |
| 6. Zakup 2 kontenerów mobilnych | | | 24 000 | | 24 000 | | | | |
| 7. Zakup rębaka do gałęzi | | | 9 000 | | 9 000 | | | | |
| Razem | 111 909 | 1 822 020 | 193 000 | 116 000 | 77 000 | 1 822 020 | 0 | 111 909 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|---------------|---------------|----------|---|
| | | | ogółem | ogółem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. | Dochody własne jednostek budżetowych | 0 | 99 235 | 99 235 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | |
| | 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | 2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie | 0 | 63 200 | 63 200 | 0 | 0 |
| | 3. Szkoła Podstawowa w Studziankach | 0 | 5 030 | 5 030 | 0 | 0 |
| | 4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie. | 0 | 1 005 | 1 005 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 99 235 | 99 235 | 0 | 0 |

BURMISTRZ
Bielawski
 Mirosław Bielański

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok Gminy Wasilków

I. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 rok opracowano z uwzględnieniem:

- 1) Projektu budżetu państwa na 2018 rok,
- 2) Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2018 rok,
- 3) Informacji jednostek o planowanych dochodach i wydatkach.

Projekt budżetu na 2018 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Projekt budżetu na 2018 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilnoprawnych – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce.

Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia.

Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2018 roku, budżet Gminy Wasilków na 2018 rok jest opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak

i wydatków wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2018 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2018 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwoty subwencji części oświatowej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3.4750.37.2017).

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 2,3%,
- Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2018 roku wynosi 52,49 zł za 1 dt,
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wynosi 197,06 zł za 1 m³,
- Składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

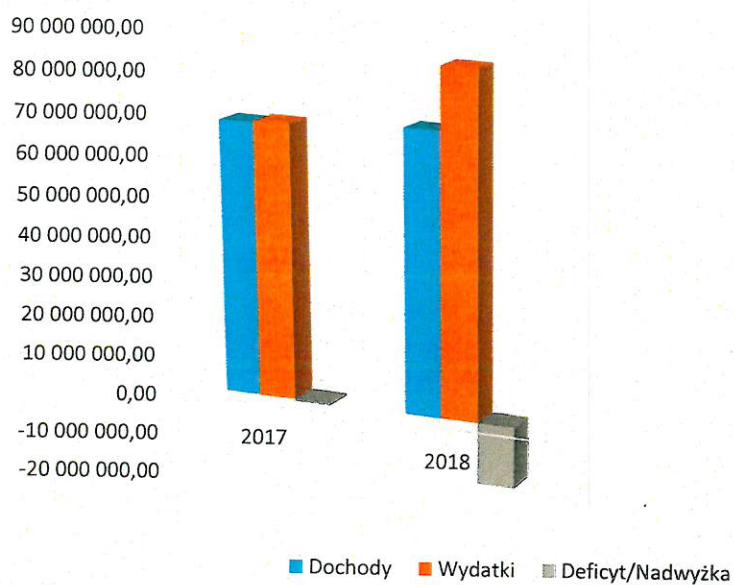
| | |
|----------------|-------------------------|
| Dochody | 69.799.741,64 zł |
| Wydatki | 84.742.016,56 zł |

Jak wynika z powyższego budżet Gminy Wasilków nie jest zrównoważony, tzn. dochody są niższe od wydatków.

Deficyt w kwocie **14.942.274,92 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.497.509,53 zł** oraz zaciągniętych kredytów w kwocie **13.444.765,39 zł**.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2017 w porównaniu do projektu budżetu roku 2018 jest następująca:

| Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały RM z 29.12.2016 r. | Projekt budżetu na 2018 r. | % |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Dochody ogółem | 67.956.831 | 69.799.741,64 | 102,71 |
| Wydatki ogółem | 68.405.754 | 84.742.016,56 | 123,88 |
| Deficyt/nadwyżka | - 448.923 | - 14.942.274,92 | x |



DOCHODY

Prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym będą wynosiły **69.799.741,64 zł**.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu Gminy w 2018 roku istotny wpływ będą więc miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz zmiany systemowe w podatkach, w tym głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi istotną część dochodów bieżących. W 2018 roku przewiduje się zwiększenie wpływów z tego tytułu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, w 2018 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,98 %, czyli o 0,09 % więcej niż w 2017 roku z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”.

Jednakże z analizy wykonania budżetu z lat poprzednich wynika iż, dochody z tytułu udziału w podatku z PIT wpływają w pełnej wysokości toteż w planach budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane na poziomie równym do wysokości prognozowanej dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc istotną część dochodów wszystkich pozyskiwanych środków, jest jednocześnie drugą co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych na rok 2017 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2018.

Wpływy z podatków leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2017 uwzględniając cenę drewna, zgodnie z komunikatem prezesa GUS na rok 2018.

W roku 2018 część wyrównawcza subwencji ogólnej nie zawiera kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2017 o kwotę 439.990 zł.

Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych uzyskanych z mienia komunalnego, to ich udział w ogólnej puli dochodów będzie wyższy niż przewidywane wykonanie roku bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy planuje się na podobnym poziomie jak w 2017 roku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych są wynikiem rozłożenia na raty należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych są na zbliżonym poziomie jak w roku 2017.

Istotny wpływ na strukturę dochodów ma uruchomiany z dniem 1 kwietnia 2016 roku program rządowy pod nazwą „Rodzina 500 plus”.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2018 rok uwzględniono środki pochodzące z funduszy strukturalnych możliwych do pozyskania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

WYDATKI

Zaplanowane na rok 2018 wydatki wynoszą **84.742.016,56 zł**.

Szczegółowy plan wydatków według działów przedstawia Tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” – 42,21 %.

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zabezpieczają wykonanie obligatoryjnych zadań własnych jak i zleconych do realizacji Gminie.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- podmiotowe dla gminnych instytucji kultury i niepublicznych szkół, przedszkoli, a także dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dofinansowanie 1 m³ ścieków i wody, oraz dotację celową dla przedszkoli, żłobków oraz dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Zlecenie tych zadań nastąpi w procedurze określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst oraz środki na poniesienie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci dla Miasta Białystok oraz dla Gminy Supraśl - wynika to z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych jak i zleconych do realizacji gminie.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą **24.794.197,32 zł** i stanowią **29,26 %** ogólnej kwoty planowanych wydatków. Limit środków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2018 uwzględnia przede wszystkim:

- środki na zadania kontynuowane,
- środki na nowe zadania inwestycyjne.

Limit środków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2018 uwzględnia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej:

- a) modernizację hydroforni w Rybnikach I etap,
- b) wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach wraz z aktualizacją dokumentacji,
- c) wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap,
- d) wykonanie utwardzenia parkingu na potrzeby szkoły przy ul. Podleśnej w Studziankach,
- e) budowę chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach II etap,

- f) modernizację ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej,
- g) modernizację ul. Piasta w Wasilkowie, na odcinku od ul. Spożywczej wraz z dokumentacją techniczną,
- h) modernizację drogi we wsi Woroszyły,
- i) modernizację ul. Przyleśnej w Jurowcach,
- j) modernizację drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście,
- k) przebudowę skrzyżowania ul. Polnej/Kościelnej wraz z budową parkingów,
- l) przebudowę i rozbudowę drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”,
- m) budowę drogi rowerowej Białystok -Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”,
- n) modernizację ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie,
- o) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrówkach,
- p) dokumentację techniczną przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach,
- q) budowę przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie”,
- r) budowę oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją,
- s) budowę oświetlenia przy ul. Kruczej w Wasilkowie,
- t) budowę oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Studziankach,
- u) dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach,
- v) dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach,
- w) budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną,
- x) wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok II etap,
- y) budowę oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 565 w Rybnikach,

- z) budowę targowiska miejskiego w Wasilkowie,
- aa) przebudowę terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie,
- bb) modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
- cc) budowę krytej pływalni w Wasilkowie.

Budżet Gminy Wasilków na 2018 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości - **14.942.274,92 zł**. Powstanie deficytu wynika z realizacją w 2018 roku wielu inwestycji kluczowych dla Gminy Wasilków oraz z tempa wzrostu wydatków nad dochodami. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

Burmistrz Wasilkowa przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu na rok 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Wartość udziałów Gminy Wasilków w spółkach komunalnych.
2. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Gminy Wasilków.
3. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
4. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
5. Wartości gruntów według ich rodzajów.
6. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
7. Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości brutto.

UDZIAŁY GMINY WASILKÓW W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

| Lp. | Nazwa spółki | Ilość udziałów w sztukach | Wartość jednego udziału | Wartość udziałów w zł. |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | "Wodociągi Białostockie" s-ka z o.o. | 32 231 | 500 | 16 115 500,00 |
| | RAZEM | 32 231 | | 16 115 500,00 |

Według stanu na 31.12.2016 r. wartość udziałów wynosiła 16.115.500,00 zł. W ciągu roku wartość udziałów wzrosła o 10 000,00 zł.

Według stanu na 31.12.2016 r. ilość udziałów wyniosła 32.231 sztuk, w ciągu roku ilość udziałów wzrosła o 20 sztuk.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Gminy Wasilków
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

| Lp. | Rodzaj środka | Wartość w złotych |
|-------------|---|--------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 124 779 062 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 237 801 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 107 936 251 |
| 1. | Środki trwałe | 105 749 952 |
| a. | Grunty | 26 567 817 |
| b. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73 086 522 |
| c. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 444 599 |
| d. | Środki transportu | 2 534 282 |
| e. | Inne środki trwałe | 2 116 732 |
| 2. | Inwestycje rozpoczęte | 2 186 298 |
| 3. | Środki przekazane na poczet inwestycji | 0 |
| III. | Należności długoterminowe | 489 510 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 16 115 500 |

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości brutto następujących jednostek budżetowych:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Urząd Miejski | 108 140 874 |
| 2. Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole (4) | 16 631 030 |
| 3. Ośrodek Pomocy Społecznej (1) | 7 158 |
| RAZEM: | 124 779 062 |

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Gminy Wasilków
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

| Lp. | Rodzaj środka | Wartość w złotych |
|-------------|---|--------------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 8 054 659 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 054 659 |
| 1. | Środki trwałe | 8 054 659 |
| a. | Grunty | 2 872 037 |
| b. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 911 050 |
| c. | Urządzenia techniczne i maszyny | 91 883 |
| d. | Środki transportu | 139 504 |
| e. | Inne środki trwałe | 40 185 |
| 2. | Inwestycje rozpoczęte | 0 |
| 3. | Środki przekazane na poczet inwestycji | 0 |
| III. | Należności długoterminowe | 0 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |

| | |
|--|------------------|
| 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie | 8 054 659 |
| RAZEM: | 8 054 659 |

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Gminy Wasilków
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

| Lp. | Rodzaj środka | Wartość w złotych |
|-------------|---|--------------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 1 840 449 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 26 478 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 813 971 |
| 1. | Środki trwałe | 1 813 971 |
| a. | Grunty | 91 260 |
| b. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 673 329 |
| c. | Urządzenia techniczne i maszyny | 49 382 |
| d. | Środki transportu | 0 |
| e. | Inne środki trwałe | 0 |
| 2. | Inwestycje rozpoczęte | 0 |
| 3. | Środki przekazane na poczet inwestycji | 0 |
| III. | Należności długoterminowe | 0 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |

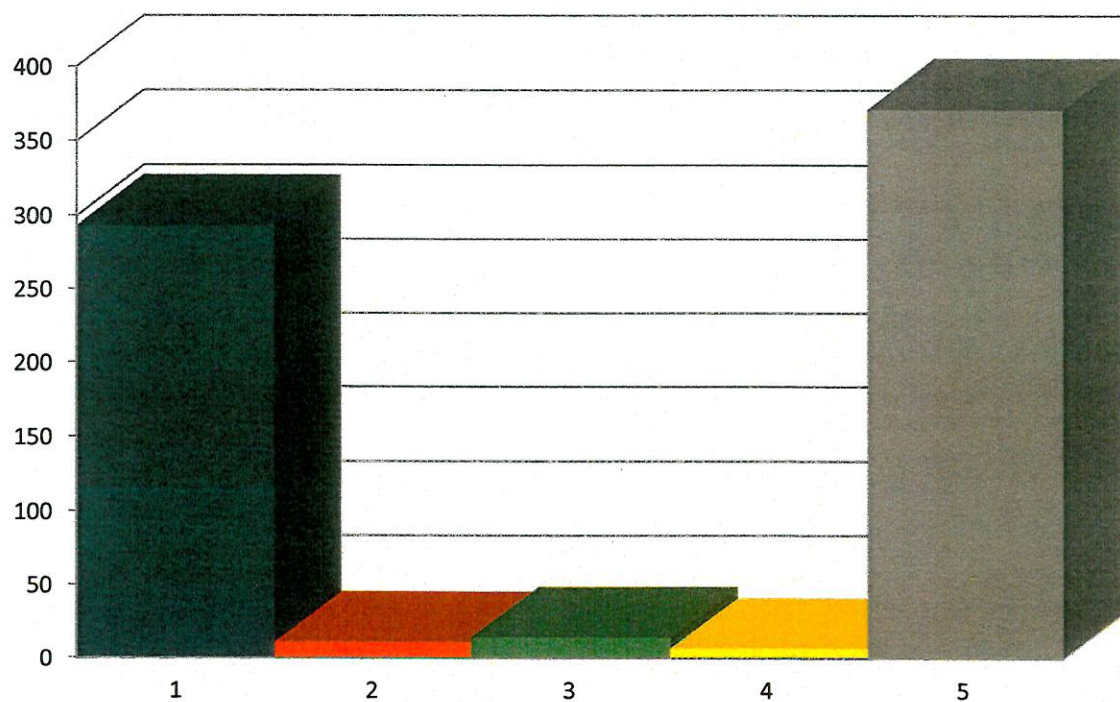
Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości brutto następujących instytucji kultury:

| | |
|--|------------------|
| 1. Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie | 63 505 |
| 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie | 1 776 944 |
| RAZEM: | 1 840 449 |

**Gospodarowanie gruntami ujętymi w ewidencji Urzędu Miejskiego
według form władania na dzień 31 grudnia 2016 r.**

| Lp. | Rodzaj zagospodarowania | Powierzchnia działek w ha |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Oddanie w użytkowanie wieczyste | 11,0644 |
| 2. | Przekazanie w zarząd lub użytkowanie | 147,6388 |
| 3. | Dzierżawa | 131,0357 |
| 4. | Inne formy gospodarowania | 407,7454 |
| | RAZEM: | 697,4843 |

**STRUKTURA GRUNTÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO
(POWIERZCHNIA)**



| Lp. | Rodzaj gruntów | Powierzchnia w ha | % |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Grunty orne | 293,5417 | 42,09 |
| 2. | Lasy | 11,2800 | 1,62 |
| 3. | Działki budowlane | 14,4808 | 2,08 |
| 4. | Działki przemysłowo – handlowe | 6,7281 | 0,96 |
| 5. | Grunty pozostałe | 371,4537 | 53,25 |
| | RAZEM: | 697,4843 | 100,00 |

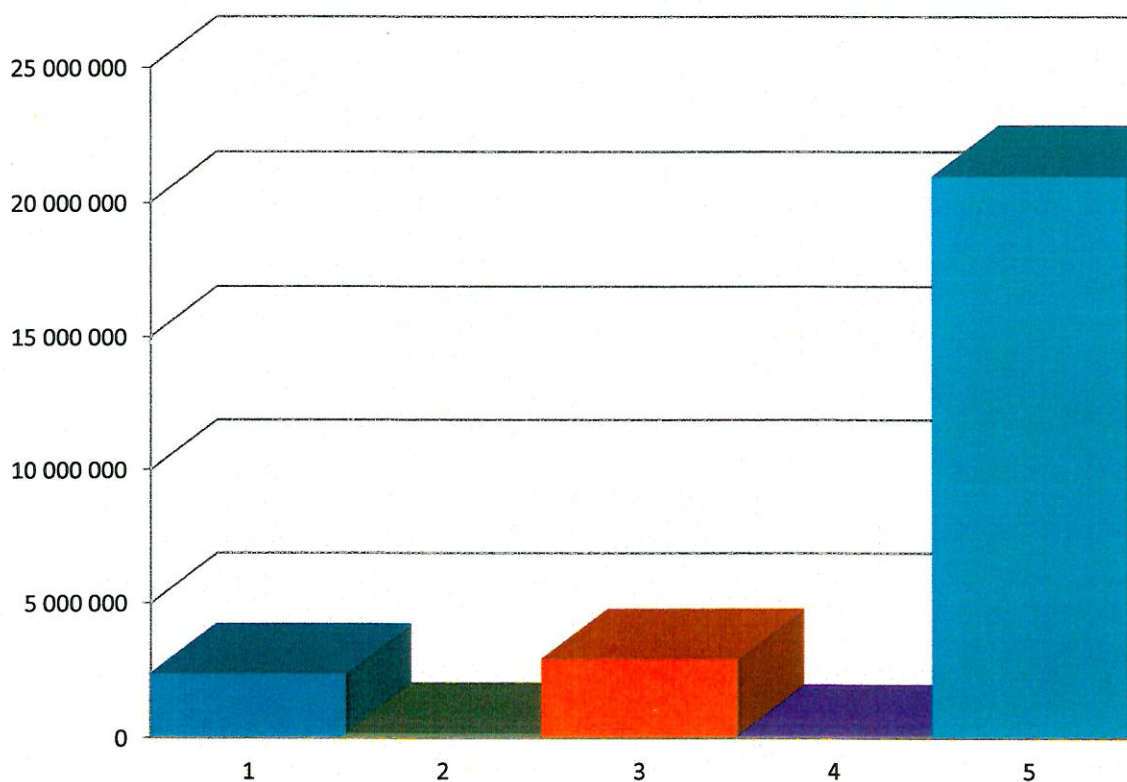
**Wartość gruntów ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego według rodzajów
stan na 31 grudnia 2016 r.**

| Lp. | Rodzaj gruntów | Powierzchnia gruntów w ha | Wartość gruntów w złotych |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Grunty orne | 293,5417 | 2 374 438 |
| 2. | Tereny zielone i lasy | 11,2800 | 169 200 |
| 3. | Działki budowlane | 14,4808 | 2 931 930 |
| 4. | Działki przemysłowo – handlowe | 6,7281 | 97 589 |
| 5. | Grunty pozostałe | 371,4537 | 20 979 472 |
| RAZEM: | | 697,4843 | 26 552 629 |

W okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę 29,92 zł, z tego:

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| – grunty orne | – | - 48 431,45 zł, |
| – tereny zielone i lasy | – | 0 zł, |
| – działki budowlane | – | - 18 349,00 zł, |
| – działki przemysłowo-handlowe | – | 0 zł, |
| – grunty pozostałe | – | + 66 810,37 zł. |

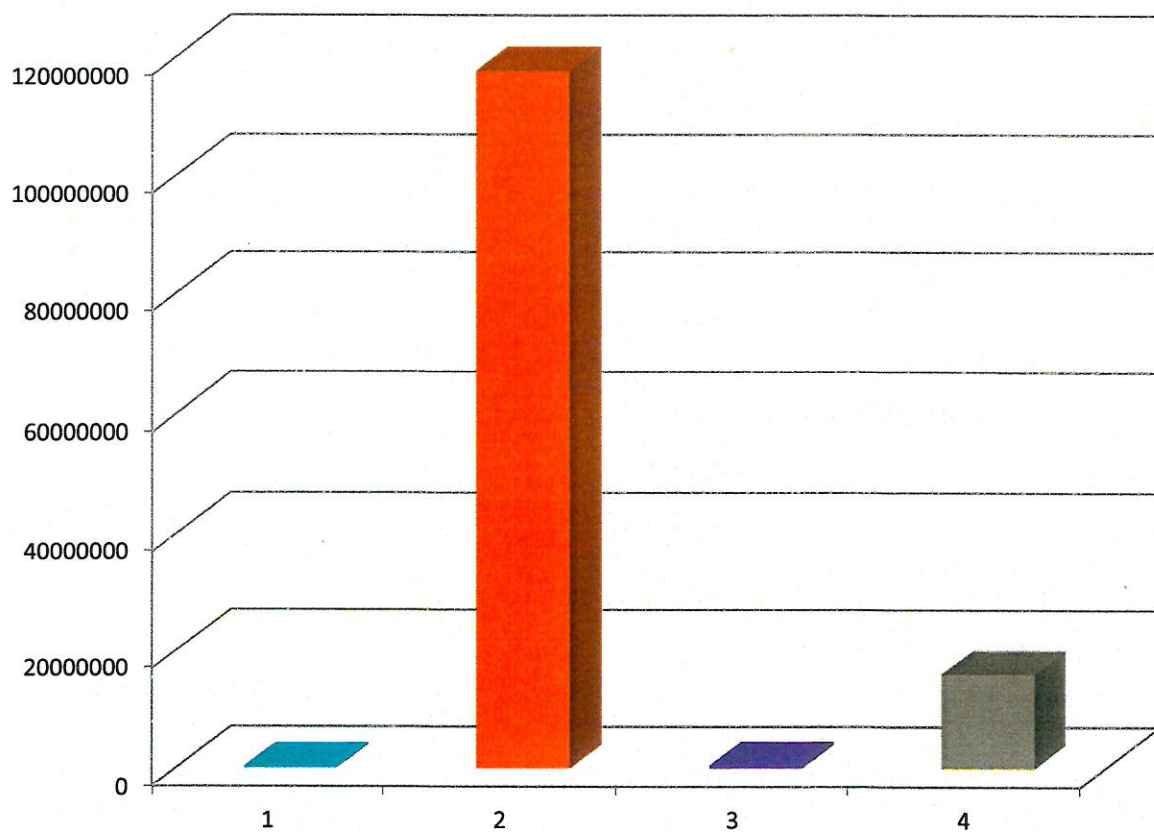
**STRUKTURA GRUNTÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



| Lp. | Rodzaj gruntów | Wartość w złotych | % |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Grunty orne | 2 374 438 | 8,94 |
| 2. | Tereny zielone i lasy | 169 200 | 0,64 |
| 3. | Działki budowlane | 2 931 930 | 11,04 |
| 4. | Działki przemysłowo – handlowe | 97 589 | 0,37 |
| 5. | Grunty pozostałe | 20 979 472 | 79,01 |
| | RAZEM: | 26 552 629 | 100,00 |

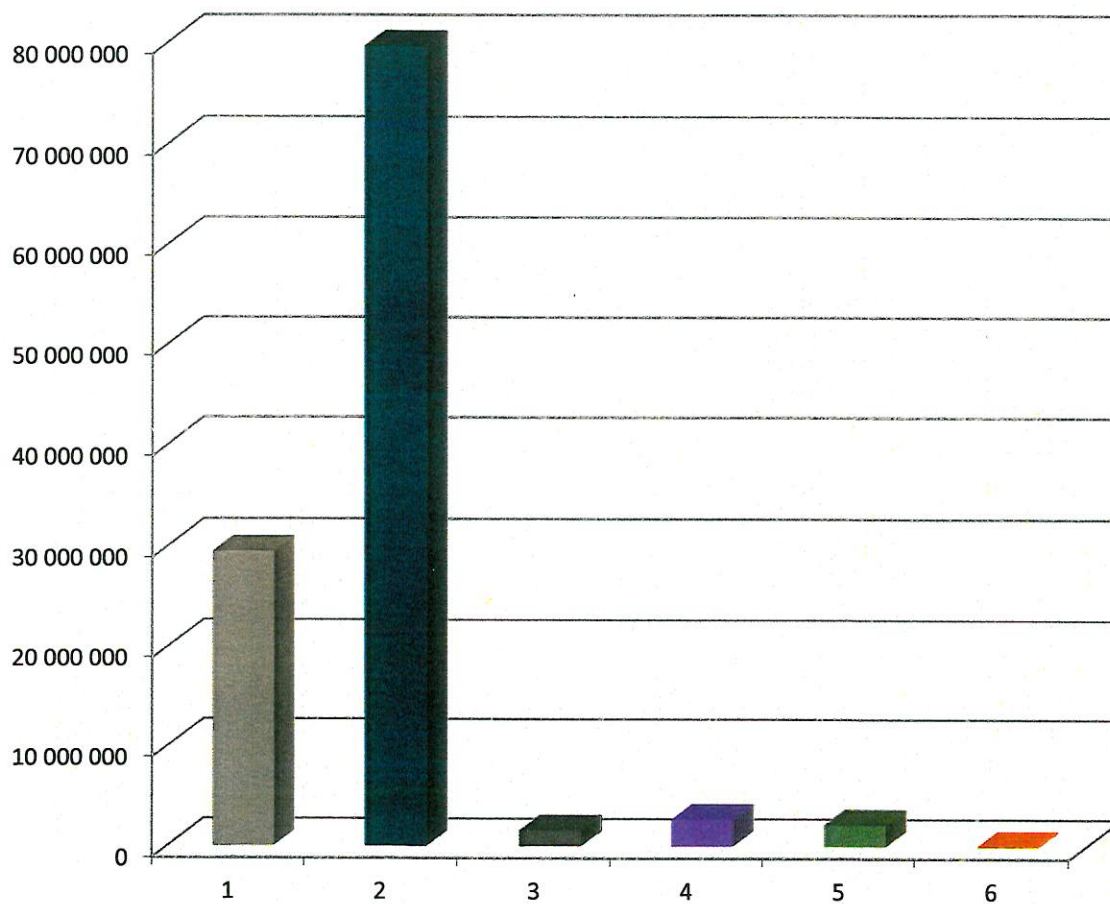
| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (zestawienie zbiorcze) | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Opis mienia wg grup rodzajowych | Jednostki budżetowe | Zakłady budżetowe | Instytucje kultury | Ogólna wartość w złotych |
| A. Aktywa trwałe | 124 779 062 | 8 054 659 | 1 840 449 | 134 674 170 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 237 801 | 0 | 26 478 | 264 279 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107 936 251 | 8 054 659 | 1 813 971 | 117 804 880 |
| 1. Środki trwałe | 105 749 952 | 8 054 659 | 1 813 971 | 115 618 582 |
| a) Grunty | 26 567 817 | 2 872 037 | 91 260 | 29 531 114 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73 086 522 | 4 911 050 | 1 673 329 | 79 670 901 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 1 444 599 | 91 883 | 49 382 | 1 585 864 |
| d) Środki transportu | 2 534 282 | 139 504 | 0 | 2 673 786 |
| e) Inne środki trwałe | 2 116 732 | 40 185 | 0 | 2 156 917 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte | 2 186 298 | 0 | 0 | 2 186 298 |
| III. Należności długoterminowe | 489 510 | 0 | 0 | 489 510 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 115 500 | 0 | 0 | 16 115 500 |
| Wartość mienia gminy | 124 779 062 | 8 054 659 | 1 840 449 | 134 674 170 |

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



| Lp. | Rodzaj środka | Wartość w złotych | % |
|-----|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 264 279 | 0,20 |
| 2. | Rzeczowe aktywa trwałe | 117 804 881 | 87,47 |
| 3. | Należności długoterminowe | 489 510 | 0,36 |
| 4. | Długoterminowe aktywa finansowe | 16 115 500 | 11,97 |
| | Aktywa trwałe razem | 134 674 170 | 100,00 |

**STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



| Lp. | Rzeczowe aktywa trwałe | Wartość w złotych | % |
|---------------|---|--------------------|---------------|
| 1. | Grunty | 29 531 114 | 25,07 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79 670 901 | 67,63 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 585 864 | 1,35 |
| 4. | Środki transportu | 2 673 786 | 2,27 |
| 5. | Inne środki trwałe | 2 156 917 | 1,83 |
| 6. | Inwestycje rozpoczęte | 2 186 298 | 1,86 |
| RAZEM: | | 117 804 880 | 100,00 |

ZREALIZOWANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2016

Wykonane w 2016 roku dochody z mienia komunalnego kształtowały się w kwocie 1 379 016,00 zł, co stanowi 2,60% wykonanych dochodów ogółem.

Pierwszą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego były wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowane w wysokości 716 029,00 zł, co stanowi 51,92% ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Drugą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z dywidend z zysku z tytułu udziału Gminy w Spółce „Wodociągi Białostockie” w wysokości 215 576,00 zł.

Trzecią pozycją dochodów z mienia komunalnego stanowią opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 175 544,00 zł. Opłaty z tego tytułu uiszczają przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Czwartą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 148 225,00 zł, co stanowi 10,75% wykonanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

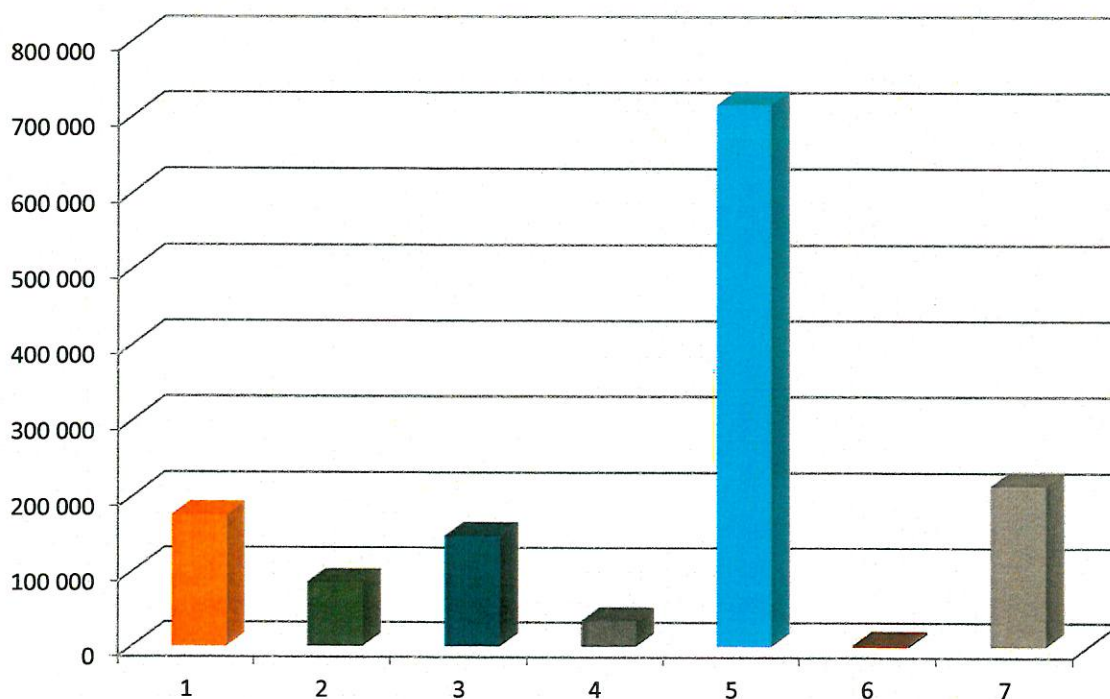
Piątą pozycją co do wielkości wpływów były wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw. Gmina osiągnęła dochody w wysokości 85 984,00 zł, tj. 6,24% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na miejscu szóstym zrealizowanych dochodów z mienia komunalnego znajdują się wpływy w wysokości 34 859,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, co stanowi 2,53% wykonanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

W roku 2016 osiągnięto także przychód w wysokości 2 799,00 zł – są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesowych związanych z podatkiem od nieruchomości.

| Wyszczególnienie planowanych dochodów | Wartość w złotych |
|--|-------------------|
| Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 175 544 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw | 85 984 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 148 225 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 34 859 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 716 029 |
| Wpłaty z tytułu różnych dochodów | 2 799 |
| Dywidenda z zysku | 215 576 |
| RAZEM: | 1 379 016 |

**STRUKTURA DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



| Lp. | Wyszczególnienie planowanych dochodów | Wartość w złotych | % |
|-----|--|-------------------|---------------|
| 1. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 175 544 | 12,73 |
| 2. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 85 984 | 6,24 |
| 3. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze | 148 225 | 10,75 |
| 4. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 34 859 | 2,53 |
| 5. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 716 029 | 51,92 |
| 6. | Wpłaty z różnych dochodów | 2 799 | 0,20 |
| 7. | Dywidenda z zysku | 215 576 | 15,63 |
| | RAZEM: | 1 379 016 | 100,00 |