

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429), 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów w łącznej wysokości 17 176 015 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 104 370 085 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76 813 381 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27 556 704 zł.

2) Plan wydatków ogółem 119 326 100 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 86 755 824 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 32 570 276 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 14 956 015 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 676 393 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1 390 987 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 492 719 zł,

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 395 916 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
				majątkowe razem:	320 000,00	0,00	320 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	16 246 106,00	0,00	23 836,00	16 269 942,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 632 159,00	0,00	23 836,00	15 655 995,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 632 159,00	0,00	23 836,00	15 655 995,00
801			Oświata i wychowanie	3 783 070,00	0,00	3 000,00	3 786 070,00
			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	1 037 542,00	0,00	0,00	1 037 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 735,00	0,00	3 000,00	139 735,00

Strona 1 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	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	68 878 951,00	0,00	26 836,00	68 905 787,00
			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	2 442 044,00	0,00	0,00	2 442 044,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
			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	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
			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	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	273 693,00	273 693,00
600			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	273 693,00	273 693,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	273 693,00	273 693,00
			Oświata i wychowanie	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
801			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	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00

80104		Przedszkola	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
		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	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00

Strona 2 z 3

6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
		majątkowe razem:	26 632 116,00	0,00	604 588,00	27 236 704,00
		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	4 589 461,00	0,00	330 895,00	4 920 356,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				7 877 594,00	0,00	0,00	7 877 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				103 738 661,00	0,00	631 424,00	104 370 085,00
			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	7 031 505,00	0,00	330 895,00	7 362 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 944 486,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 944 486,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	datacje 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	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
010			przed zmianą	240 475,00	113 666,00	83 666,00	0,00	83 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 809,00	126 809,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			po zmianach	246 475,00	113 666,00	83 666,00	0,00	83 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 809,00	132 809,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01095			przed zmianą	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			po zmianach	32 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809,00	32 809,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
400			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			przed zmianą	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
40003			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			przed zmianą	135 700,00	59 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
40003			po zmianach	125 700,00	59 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			przed zmianą	125 000,00	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	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				115 000,00				49 000,00				66 000,00				66 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00				6 000,00			

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 510	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01095	Dokumentacja budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych (f.solecki Studzianki II-26 809, Studzianki I – 6 000)	32 809	32 809	32 809		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				165 319	132 809	132 809				
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	787 656	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				787 656	6 000	6 000				
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	51 660	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podłejnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	56 057	56 057	56 057	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęzkiej do ul. Modrzewiowej)	29 600	29 600	29 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach	29 600	19 600	19 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II -14700)	114 780	100 080	100 080	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Budowa parkingu w Studziankach (f. Sołecki Studzianki I 7260 i Studzianki II -13000)	20 260	20 260	20 260	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki)	23 000	23 000	23 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f. sołecki 7 777)	103 618	57 100	57 100	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Nawierzchnia asfaltowa ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Mickiewicza do wysokości boiska szkolnego	460 000	460 000	186 307	A. B. 273 693 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach	500 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach	27 798	12 798	12 798	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach	19 926	4 926	4 926	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 479 760	1 876 890	2 150 583	A. B. C.	273 693	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60020	Wiatra przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiatra przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				7 757 833	3 023 876	4 257 569		273 693	
33.	630	63003	Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				35 000	35 000				
34.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	199 250	199 250	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70005	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie	43 050	23 050	23 050	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70005	Wykup gruntów	1 130 000	1 130 000	1 130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70095	Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Aktywnie nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach (b.obywatelska)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	700	70095	Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołecki Studzianki I – 5 000 zł. Studzianki II – 4 000 zł)	9 000	9 000	9 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)	3 075	3 075	3 075	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	6 354	6 354	6 354	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	1 562 376	1 475 626	1 475 626			
43.	750	75095	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków	2 107 919	2 107 919	147 919	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	2 107 919	2 107 919	147 919	1 960 000		
44.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000		A. 300 000 B. C.	1 860 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu do OSP w Wasilkowie (b.obywatelski)	170 000	170 000	170 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Zakup do OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno-hidraulicznego (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	754	75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce – f. sołecki	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 493 950	2 429 000	269 000		1 860 000	
49.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	24 000	24 000	24 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 397 729	76 473	76 473	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 801									
53.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora		4 781 729	460 473	460 473	385 890	A. B. C.
			Wasilkowskie Centrum Seniora		7 420 512	795 086	795 086	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 853		7 420 512	795 086	795 086	2 750 927	
54.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		35 535	35 535	35 535		A. B. C.
55.	900	90004	Zielony Wasilków (b.obywatelski - 30 000 zł)		58 200	58 200	58 200		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90004	Zakup kostiarki		35 000	35 000	35 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)		247 000	247 000	247 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)		25 000	25 000	25 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki)		19 609	19 609	19 609		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)		11 500	11 500	11 500		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Nowodworcach (f. sołecki)		22 000	22 000	22 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)		5 500	5 500	5 500		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków		522 201	505 989	22 200	A. B. C. 483 789	Urząd Miejski w Wasilkowie

64.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.	100 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	10 981 000	10 981 000	1 681 000	300 000	A. B. C. 9 000 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.		96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900											
67.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 518 000	3 518 000		818 000	A. B. C. 2 700 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921											
69.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	926	92601	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)	9 621	9 621	9 621		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	926	92601	Oświetlenie boiska w Studziankach	30 337	9 837	9 837		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926											
				264 958	244 458	244 458					

OGÓŁEM	43 172 497	30 859 790	8 871 153	4 423 890	14 717 482	2 847 265
--------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2023 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	61 000		10 700	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		1 250 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	164 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		728 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	345 000		
4.	Powiat Białostocki	1 514 486			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		
5.	Miasto Białystok	50 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		1 620 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 176 015,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 390 987,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	395 916,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 492 719,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 896 393,00
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2023 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
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0			0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	30 000	30 000	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	90 000	90 000	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
	Razem	0	135 000	135 000	0

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 631 424 zł z tytułu:

1. subwencji na doposażenie szkół w nowo wybudowanych budynkach - 23 836 zł,
2. środków na realizację projektu Superkoderzy - 3 000 zł
3. środków unijnych na projekt OZE na potrzeby własne - 16 338 zł,
4. pozyskanych środków na Nawierzchnię asfaltową ul. Białostockiej w Wasilkowie - 273 693 zł,
5. środków unijnych na projekt Nowoczesne przedszkole... - 314 557 zł,

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 631 424 zł z tytułu:

- zmniejsza się plan dotacji na fotowoltaikę o 10 000 zł,
- zmniejsza się plan dotacji na małą retencję o 10 000 zł,
- zmniejsza się plan dotacji na wymianę pieców o 25 000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na utylizację azbestu - 45 000 zł,
- w rozdz. 75412 przesuwa się środki z zakupów na dotację dla OSP w Jurowcach,
- realizacji projektu Superkoderzy - 3 000 zł,
- opłat za przedszkola z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Wasilków - 298 724 zł,
- zakup autobusu szkolnego - 300 000 zł,
- wkład własny do projektu Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi - 1 500 zł,
- wkład własny do projektu Zielony Wasilków - 28 200 zł.

W rozdziale 90004 dokonuje się zmiany paragrafu z 6050 na 6059 - 30 000 zł w ramach realizacji projektu Zielony Wasilków.

Przeniesienie w dz. 754 w kwocie 14 000 zł dotyczy f. sołeckiego Jurowiec i dotyczy zakupu pompy szlamowej.

Przeniesienie z rozdz. 92109 na kwotę 11 000 zł dotyczy f. sołeckiego Studzianki I: kwota 6 000 zł została przesunięta na Dokumentację budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych oraz 5 000 zł na Budowę plaży przy rzece w Studziankach.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.