

Projekt

z dnia 24 października 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, 1688), 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. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1461, 1693, 1872), 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 26 639 744 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 372 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 443 866 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 106 879 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 106 879 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 24 472 zł i wydatki w kwocie 24 472 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 110 871 881 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84 504 335 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 367 546 zł.

2) Plan wydatków ogółem 135 291 625 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 92 586 735 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 42 704 890 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 24 419 744 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 16 140 122 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. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 16 140 122 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 4 662 684 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 220 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
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	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00	0,00	718,00	8 518,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	718,00	8 518,00
			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

		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	7 800,00	0,00	688,00	8 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 435,00	-24 084,00	50 066,00	648 417,00

Strona 1 z 5

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 435,00	-24 084,00	50 000,00	648 351,00
			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
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 435,00	0,00	47 000,00	85 435,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-8 084,00	0,00	91 916,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-16 000,00	0,00	154 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66,00	66,00
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	66,00	66,00
750			Administracja publiczna	136 996,00	0,00	2 230,00	139 226,00
			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	78 121,00	0,00	0,00	78 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	30,00	30,00
			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 675,00	0,00	2 200,00	81 875,00
			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	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 375,00	0,00	2 200,00	41 575,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 165 477,00	0,00	89 150,00	40 254 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 13.12.2005r. o finansowaniu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 000,00	0,00	89 150,00	736 150,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	16 879,00	106 879,00

Strona 2 z 5

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	72 000,00	372 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	80,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,00	191,00
758		Różne rozliczenia	22 827 660,00	-50 000,00	386,00	22 778 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	685 215,00	-50 000,00	386,00	635 601,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,00	386,00
801		Oświata i wychowanie	4 154 342,00	0,00	1 881,00	4 156 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 814,00	0,00	0,00	1 405 814,00
	80101	Szkoły podstawowe	508 007,00	0,00	1 881,00	509 888,00
		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	427 672,00	0,00	0,00	427 672,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	1 568,00	1 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 400,00	0,00	234,00	71 634,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	79,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 628,00	0,00	12 414,00	4 763 042,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 679 335,00	0,00	8 000,00	4 687 335,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 551,00	0,00	3 943,00	18 494,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 943,00	3 943,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kosztów zarządzania załodami	24 000,00	0,00	471,00	24 471,00

Strona 3 z 5

		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
921	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	471,00	24 471,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	6 590,00	9 090,00
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00
92116		Biblioteki	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
		bieżące razem:	76 201 928,00	-74 084,00	163 435,00	76 291 279,00
		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	2 842 901,00	0,00	0,00	2 842 901,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 337 197,00	-61 600,00	0,00	8 275 597,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 337 197,00	-61 600,00	0,00	8 275 597,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 312 000,00	-61 600,00	0,00	8 250 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		75412	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

Strona 4 z 5

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizatora finansów publicznych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie		813 512,00	0,00	15 716,00	829 228,00
			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		813 512,00	0,00	0,00	813 512,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	15 716,00	15 716,00
			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
853		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	15 716,00	15 716,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
			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		2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
		85395	Pozostała działalność		2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
			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		2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
		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		2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 206 938,00	-2 556 684,00	45 884,00	9 696 138,00
			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		3 206 938,00	-2 556 684,00	0,00	650 254,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		323 881,00	-323 881,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		323 881,00	-323 881,00	0,00	0,00
		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		323 881,00	-323 881,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 228 752,00	-1 676 173,00	0,00	552 579,00

			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	2 228 752,00	-1 676 173,00	0,00	552 579,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 228 752,00	-1 676 173,00	0,00	552 579,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	45 884,00	45 884,00

Strona 5 z 5

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 884,00	45 884,00
	90095		Pozostała działalność	9 654 305,00	-556 630,00	0,00	9 097 675,00
			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	654 305,00	-556 630,00	0,00	97 675,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	654 305,00	-556 630,00	0,00	97 675,00
			majątkowe razem:	30 610 230,00	-4 724 284,00	161 600,00	26 047 546,00
			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	7 572 775,00	-4 662 684,00	0,00	2 910 091,00

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			
			bieżące razem:	8 164 556,00	0,00	0,00	8 164 556,00
			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:	115 345 214,00	-4 798 368,00	325 035,00	110 871 881,00
			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	10 415 676,00	-4 662 684,00	0,00	5 752 992,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydutki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 486,00	1 514 486,00	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			
				zwiększenie	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 161,00	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	
60014			przed zmianą	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 486,00	1 514 486,00	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			
			zwiększenie	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 161,00	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00		
		€300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 486,00	1 514 486,00	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		
				zwiększenie	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 161,00	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki razem:				przed zmianą	1 982 986,00	78 600,00	0,00	78 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	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	
								zwiększenie	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 990 661,00	78 600,00	0,00	78 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 161,00	1 862 161,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydutki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 476 542,00	4 476 542,00	4 102,00	4 472 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 563,00	5 163 563,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 195,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 499 737,00	4 499 737,00	4 102,00	4 496 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 563,00	5 163 563,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	1 469 036,00	1 469 036,00	4 102,00	1 464 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	5 118 569,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	1 469 036,00	1 469 036,00	4 102,00	1 464 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	5 118 569,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 689 202,00	1 689 202,00	1 373 159,00	1 157 459,00	215 700,00	0,00	316 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-127 675,00	-127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 675,00	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		
			po zmianach	1 561 527,00	1 561 527,00	1 373 159,00	1 157 459,00	215 700,00	0,00	188 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	316 043,00	316 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040	Nagrody o charakterze szacunkowym niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-127 675,00	-127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 675,00	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			
		po zmianach	188 368,00	188 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	491 866,00	491 866,00	286 866,00	82 600,00	204 266,00	164 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	88 879,00	88 879,00	70 879,00	0,00	70 879,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	580 745,00	580 745,00	357 745,00	82 600,00	275 145,00	182 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	461 866,00	461 866,00	256 866,00	82 600,00	174 266,00	164 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	88 879,00	88 879,00	70 879,00	0,00	70 879,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	550 745,00	550 745,00	327 745,00	82 600,00	245 145,00	182 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Przewodniczenie alkoholizmowi	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	przed zmianą	51 718,00	51 718,00	51 718,00	0,00	51 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	61 718,00	61 718,00	61 718,00	0,00	61 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	117 538,00	117 538,00	117 538,00	0,00	117 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	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			
		zmniejszenie	60 879,00	60 879,00	60 879,00	0,00	60 879,00	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	178 417,00	178 417,00	178 417,00	0,00	178 417,00	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	4 947 357,00	4 947 357,00	3 137 323,00	1 330 333,00	1 806 950,00	450 000,00	1 360 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	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			
		zmniejszenie	4 945 642,00	4 945 642,00	3 135 608,00	1 330 333,00	1 805 275,00	450 000,00	1 360 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 623 933,00	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	1 623 933,00	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	1 623 933,00	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	1 623 933,00	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	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Darmy pomocy społecznej	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			
		zmniejszenie	1 622 218,00	1 622 218,00	1 622 218,00	0,00	1 622 218,00	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	1 623 933,00	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	1 623 933,00	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	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	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			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	1 623 933,00	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	1 623 933,00	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	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	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	1 622 218,00	1 622 218,00	1 622 218,00	0,00	1 622 218,00	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	5 656 375,00	5 656 375,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	28 800,00	1 394 475,00	0,00	0,00	4 231 903,00	4 231 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	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	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	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	5 658 093,00	5 658 093,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	28 800,00	1 396 190,00	0,00	0,00	4 231 903,00	4 231 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z funduszy pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							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,	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		
900	85395		przed zmianą	5 656 376,00	1 424 475,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	28 800,00	1 394 475,00	0,00	0,00	0,00	4 231 903,00	4 231 903,00	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	
			zmniejszenie	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 658 091,00	1 426 190,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	28 800,00	1 396 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 903,00	4 231 903,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
			zmniejszenie	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 309,00	31 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 951 530,00	9 185 604,00	9 185 604,00	307 274,00	8 878 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765 926,00	4 568 156,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zmniejszenie	100 472,00	100 472,00	100 472,00	0,00	100 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	26 028 807,00	9 286 076,00	9 286 076,00	307 274,00	8 978 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 742 731,00	4 568 156,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	945 081,00	528 000,00	528 000,00	4 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 081,00	382 081,00	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
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	1 045 081,00	628 000,00	628 000,00	4 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 081,00	382 081,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	4 814 710,00	1 348 100,00	1 348 100,00	600,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 610,00	2 540 535,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 195,00	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
			zmniejszenie	4 791 515,00	1 348 100,00	1 348 100,00	600,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 415,00	2 540 535,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	442 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 863 160,00	91 460,00	91 460,00	0,00	91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 700,00	1 645 540,00	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
90095	Pozostała działalność		zmniejszenie	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 863 632,00	91 932,00	91 932,00	0,00	91 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 700,00	1 645 540,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 360,00	88 360,00	88 360,00	0,00	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	88 832,00	88 832,00	88 832,00	0,00	88 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 686 076,00	82 919 162,00	82 784 507,00	35 882 509,00	26 901 598,00	11 629 347,00	3 234 063,00	3 560 016,00	0,00	0,00	1 721 200,00	40 765 924,00	8 806 069,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-689 065,00	-665 970,00	-4 195,00	0,00	-4 195,00	-534 000,00	-127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	860 741,00	760 741,00	194 646,00	0,00	194 646,00	664 480,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 846 762,00	83 004 023,00	82 974 868,00	36 882 509,00	27 091 949,00	11 649 827,00	3 106 409,00	3 661 730,00	0,00	0,00	1 721 200,00	40 842 729,00	8 806 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	194 298,00	194 298,00	1 869,00	192 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	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	194 298,00	194 298,00	1 869,00	173 414,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	przed zmianą	194 298,00	194 298,00	1 869,00	192 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	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	194 298,00	194 298,00	1 869,00	173 414,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 015,00	19 015,00	0,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	186 880,00	186 880,00	0,00	186 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	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	167 865,00	167 865,00	0,00	167 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydki i zakup i objętości i udziałów	przed zmianą	9 464 212,00	9 464 212,00	2 770 350,00	8 693 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 464 212,00	9 464 212,00	2 770 350,00	8 693 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydki i zakup i objętości i udziałów					9 464 212,00	9 464 212,00	2 770 350,00	8 693 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 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.śroćki 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 Nowodworeach	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 Jurowach	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 Jurowach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworeach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podlesnej 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. Supraślskiej 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 Zajęczej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowach	85 000	85 000	85 000	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 Katynce (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	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	141 000	141 000	141 000	A. B. C. 141 000	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	2 150 583	1 876 890	A. B. C.	273 693	Urząd Miejski w Wasilkowie
31	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiąta przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 517	20 517	20 517	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60020	Wiąta przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	24 477	24 477	24 477	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				8 663 827	5 163 563	4 248 870		773 693	
34.	630	63003	Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				35 000	35 000	35 000			
35.	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
36.	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
37.	700	70005	Wypuk gruntów	1 380 000	1 380 000	1 380 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	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
39.	700	70095	Aktywne 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
40.	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

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)	3 075	3 075	3 075	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	6 354	6 354	6 354	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowce (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	1 812 376	1 725 626	1 725 626		
44.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	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	
45.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000		A. 300 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu do OSP w Wasilkowie (b.obywatelski – 150 000 zł)	310 000	310 000	210 000	A. B. 100 000 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	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
48.	754	75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce – f. sołecki	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 633 950	2 569 000	309 000	400 000	
50.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	24 000	24 000	24 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 398 836	77 580	77 580	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	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

53.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	400 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801										
54.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	4 231 903	795 086	A. B. C.	685 890	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853										
55.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 535	35 535	35 535	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90004	Zielony Wasilków (b.obywatelski - 30 000 zł)	382 081	382 081	58 200	A. B. C.		323 881	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Zakup kostiarki	35 000	35 000	35 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki-Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)	244 207	244 207	244 207	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki 19 609 zł)	22 402	22 402	22 402	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)	11 500	11 500	11 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katryncc (f. sołecki)	4 305	4 305	4 305	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	533 878	495 466	11 677	A. B. C.		483 789	Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II	2 540 535	2 540 535	769 964		A. B. C.	1 770 571		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	12 462 000	1 681 000	1 223 033	A. B. C. 9 000 000	557 967		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000		40 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzecze Supraśl	90 000	90 000		90 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				16 706 143	16 667 731	2 982 152	1 453 033		2 748 757		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 536 140	3 536 140	18 140	818 000	A. B. C. 2 700 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	3 000 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				6 571 140	6 571 140	3 053 140	818 000		2 700 000		

72.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	250 000	200 000	250 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	926	92601	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sofecki)	9 621	9 621	9 621		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	926	92601	Oświetlenie boiska w Studziankach	30 337	9 837	9 837		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				314 958	294 458	244 458	50 000			
OGÓŁEM				52 401 636	40 066 729	14 241 640	5 640 616	14 684 789	5 499 684	

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np. RPL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

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		1 350 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	182 000		
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	1 542 161			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		
5.	Miasto Białystok	50 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe	39 205	2 154 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 639 744,00
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	18 360 122,00
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

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 4 473 333 zł , w tym:

1. zwiększenie planu dochodów:

- czynsz za obwody łowieckie - 688 zł,
- trwałe zarząd - 47 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 11 221 zł,
- usług - 66 zł,
- dochodów z tytułu udostępnienia danych - 30 zł,
- dochodów administracji - 2 200 zł,
- dodatkowa opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 16 879 zł,
- opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 72 000 zł,
- wpływ kar - 80 zł,
- wpływ zwrotów za lata ubiegłe - 386 zł,
- dochodów w oświacie - 1 881 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 61 600 zł,
- pokrycia kosztów uszkodzeń - 3 943 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 471 zł,
- usługi w kulturze - 4 510 zł,
- wpływ kar - 2 080 zł,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu do OSP w Wasilkowie - 100 000 zł

2. zmniejszenie dochodów:

- opłaty lokalne - 8 084 zł,
- użytkowanie wieczyste - 16 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości - 61 600 zł,
- kapitalizacja odsetek - 50 000 zł,
- środki unijne na realizację inwestycji - 4 662 684 zł:

Wasilkowskie Centrum Seniora - 2 106 000 zł, Zielony Wasilków - 323 881 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego - 1 676 173 zł, plac zabaw przy zalewie - 556 630 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 189 351 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej na odcinku Jurowce-Wasilków - 27 675 zł,
- przesunięcia z dotacji na niesamorządowe przedszkola na dotację dla szkoły niepublicznej - 534 000 zł,
- zmniejszenie wydatków w oświacie - 127 675 zł,
- przesunięcia środków na zakup podręczników na dotację celową niepublicznej szkole z przeznaczeniem na zakup podręczników - 19 015 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 88 879 zł,
- przesunięcia w MOPS z dz. 853 do działu 852 - 1 715 zł,
- utrzymanie zieleni - 100 000 zł,
- ochrona środowiska - 472 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu do OSP w Wasilkowie - 100 000 zł,
- przeniesienie 2 480 zł w OSP na dotację OSP Wasilków.

Dokonuje się zmiany w funduszach sołeckich: Nowodworec - 22 000 zł przesuwa się z inwestycji Oświetlenie uliczne w Nowodworcach na naprawę chodnika, Katrynki - 1 195 zł z oświetlenia ulicznego w Katrynke na naprawę dróg.

Deficyt zwiększony o 4 662 684 zł zostanie pokryty kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który zostanie spłacony środkami europejskimi po ich wpływie na konto Gminy Wasilków.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.