

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 30 066 zł i wydatki w kwocie 30 066 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 143 485 925 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 104 265 521 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 39 220 404 zł.

2) Plan wydatków ogółem 161 308 801 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 109 557 010 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 51 751 791 zł.

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

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

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

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

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

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 716 626 zł,

5) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350 627 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				576 120,00	0,00	0,00	576 120,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				54 854,00	0,00	0,00	54 854,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

mejskatkowe

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

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
100			Górnictwo i kopalnictwo	33 400,00	-20 000,00	0,00	13 400,00	
			bieżące					

Strona 1 z 7

			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
	10095		Pozostała działalność	33 400,00	-20 000,00	0,00	13 400,00
			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
600		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 400,00	-20 000,00	0,00	13 400,00
			Transport i łączność	477 666,00	0,00	185 690,00	663 356,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	180 000,00	480 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	180 000,00	480 000,00
			Drogi publiczne gminne	173 852,00	0,00	5 690,00	179 542,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	142 000,00	0,00	5 200,00	147 200,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,00	490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 940,00	-31 104,00	32 938,00	751 774,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 940,00	-31 104,00	32 938,00	744 774,00
			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	32 438,00	70 873,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-6 104,00	0,00	93 896,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	-25 000,00	0,00	165 000,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 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	60 925,00	-79,00	2 065,00	62 911,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	0,00	1 775,00	27 575,00

Strona 4 z 7

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	290,00	35 290,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	-79,00	0,00	46,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	1 048 500,00	-73 520,00	0,00	974 980,00
0830	Wpływy z usług	1 048 400,00	-73 440,00	0,00	974 960,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-80,00	0,00	20,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów <i>Audytoryjnych</i> 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	3 500,00	-2 134,00	0,00	1 366,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 300,00	-1 934,00	0,00	1 366,00
852	Pomoc społeczna 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	2 502 426,00	-358,00	57 909,00	2 559 977,00
85202	Domy pomocy społecznej 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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
85203	Ośrodki wsparcia 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	70 000,00	0,00	11 896,00	81 896,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	11 896,00	81 896,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	12 581,00	0,00	500,00	13 091,00
0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	750,00	-358,00	0,00	392,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 571,00	0,00	41 908,00	902 479,00

855				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	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
	0830			Wpływy z usług	161 555,00	0,00	41 908,00		203 463,00
				Rodzina	80 787,00	-8 989,00	0,00		71 798,00

Strona 5 z 7

85502				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	0,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 220,00	-8 983,00	0,00		35 237,00
				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	44 220,00	-8 983,00	0,00		35 237,00
				Karta Dużej Rodziny	10,00	-6,00	0,00		4,00
				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	10,00	-6,00	0,00		4,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 275 769,00	0,00	14 905,00		6 290 674,00
				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
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i składek na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	6 066,00		30 066,00
				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
	0690			Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	6 066,00		30 066,00
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	6 514,00		6 514,00
	90026			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
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	330,00		330,00
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 184,00		6 184,00
				Pozostała działalność	12 060,00	0,00	2 325,00		14 385,00
				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	12 060,00	0,00	2 325,00		14 385,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600,00	-7 309,00	0,00	291,00
		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	4 500,00	-4 209,00	0,00	291,00

Strona 6 z 7

		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	4 500,00	-4 209,00	0,00	291,00
	92116	Biblioteki	3 100,00	-3 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 854,00	0,00	650,00	3 504,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	2 854,00	0,00	650,00	3 504,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	650,00
		bieżące razem:	92 303 289,00	-143 591,00	561 020,00	92 720 718,00
		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	895 645,00	0,00	0,00	895 645,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 881 061,00	-189 477,00	4 905,00	8 696 489,00
		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	8 881 061,00	-189 477,00	4 905,00	8 696 489,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 023,00	0,00	4 905,00	25 928,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 860 038,00	-189 477,00	0,00	8 670 561,00
		majątkowe razem:	38 480 830,00	-189 477,00	4 905,00	38 296 258,00
		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	4 998 767,00	0,00	0,00	4 998 767,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

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	10 913 829,00
				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
				Ogółem:	-333 068,00	565 925,00	143 485 925,00
				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	5 894 412,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	1 420 342,00	1 420 342,00	4 100,00	1 416 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 314 769,00	4 259 165,00	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	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 420 342,00	1 420 342,00	4 100,00	1 416 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617 519,00	15 055 604,00	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	
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 202 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 615,00	147 011,00	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	
710			Działalność usługowa	zwiększenie	2 328 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 196,00	2 328 196,00	2 328 196,00	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	
71004			Plany Zagospodarowania przestronnego	zwiększenie	58 756,00	48 756,00	20 756,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 739,00	155 739,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	58 756,00	48 756,00	20 756,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 739,00	155 739,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	55 275 685,00	45 238 255,00	36 845 246,00	8 393 019,00	9 299 498,00	321 413,00	416 509,00	0,00	0,00	0,00	548 302,00	548 302,00	548 302,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	28 529 931,00	24 179 714,00	21 729 842,00	2 449 872,00	3 715 310,00	165 378,00	404 509,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	164 920,00	164 920,00	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	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	3 689 786,00	3 689 786,00	0,00	3 689 786,00	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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	15 143 446,00	15 143 446,00	15 143 446,00	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	
4850			Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	12 343,00	12 343,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			Z tego:			Z tego:			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągnięcie i zakup akcji i udziałów	Wliczenie wyciągniętych środków handlowego			
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	14 853 279,00 -100 000,00 414 600,00 15 167 879,00 2 066 684,00 -100 000,00 0,00 1 966 684,00 3 427 504,00 0,00 100 000,00 3 527 504,00	9 049 485,00 0,00 314 600,00 9 364 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 194 824,00 0,00 0,00 6 194 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 854 661,00 0,00 314 600,00 3 169 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 584 188,00 -100 000,00 100 000,00 5 584 188,00 2 066 684,00 -100 000,00 0,00 1 966 684,00 3 427 504,00 100 000,00 3 527 504,00	13 180,00 0,00 0,00 13 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	206 426,00 0,00 0,00 206 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	206 426,00 0,00 0,00 206 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Inne formy wychowania przedszkolnego	517 600,00	517 600,00	517 600,00	0,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 501,00	1 879 501,00	1 879 501,00	0,00	1 879 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 418,00	987 418,00	987 418,00	0,00	987 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019 038,00	1 019 038,00	988 592,00	858 563,00	125 029,00	0,00	35 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	181 065,00	181 065,00	161 065,00	0,00	161 065,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wkład do spóbk prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki z budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy aktywności					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	342 951,00	342 875,00	323 857,00	19 018,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 570,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	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	365 521,00	365 445,00	346 427,00	19 018,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 740,00	116 740,00	116 740,00	0,00	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	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	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	134 210,00	134 210,00	134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 660,00	47 660,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 173,00	6 173,00	6 173,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	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	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	602 632,00	398 282,00	75 600,00	322 882,00	160 000,00	44 350,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	602 633,00	398 283,00	75 600,00	322 883,00	160 000,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	przed zmianą	587 632,00	383 282,00	75 600,00	287 882,00	160 000,00	44 350,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	587 633,00	383 283,00	75 600,00	287 883,00	160 000,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 682,00	242 682,00	242 682,00	0,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	242 683,00	242 683,00	242 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 433 519,00	952 079,00	210 699,00	741 380,00	1 180 000,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 519,00	740 079,00	210 699,00	741 380,00	1 180 000,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 424 600,00	1 424 600,00	210 699,00	741 380,00	1 180 000,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 212 600,00	1 212 600,00	210 699,00	741 380,00	1 180 000,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach realizacji pozostałych jednostek finansowych sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kornatna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 264 321,00	9 974 075,00	353 745,00	9 620 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-401 600,00	-382 750,00	-382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 916,00	6 066,00	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 264 321,00	9 974 075,00	353 745,00	9 620 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 037 847,00 0,00 0,00 7 037 847,00	7 037 847,00 0,00 0,00 7 037 847,00	353 745,00 0,00 0,00 353 745,00	6 684 102,00 0,00 0,00 6 684 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 025,00 -48 850,00 0,00 30 175,00	79 025,00 -48 850,00 0,00 30 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 850,00 -48 850,00 0,00 0,00	48 850,00 -48 850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	870 500,00 0,00 0,00 870 500,00	870 500,00 0,00 0,00 870 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	870 500,00 0,00 0,00 870 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 750,00 0,00 0,00 48 750,00	48 750,00 0,00 0,00 48 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 591 938,00 -352 750,00 0,00 1 239 188,00	1 591 938,00 -352 750,00 0,00 1 239 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 591 938,00 -352 750,00 0,00 1 239 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 914 805,00 0,00 0,00 1 914 805,00	1 914 805,00 0,00 0,00 1 914 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4260		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 480 700,00 -352 750,00 0,00 1 127 950,00	1 480 700,00 -352 750,00 0,00 1 127 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 480 700,00 -352 750,00 0,00 1 127 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 914 805,00 0,00 0,00 1 914 805,00	1 914 805,00 0,00 0,00 1 914 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 809,00 0,00 0,00 77 809,00	77 809,00 0,00 0,00 77 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77 809,00 0,00 0,00 77 809,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	10 132 666,00 0,00 0,00 10 132 666,00	10 132 666,00 0,00 0,00 10 132 666,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 239 188,00 -352 750,00 0,00 886 438,00	1 239 188,00 -352 750,00 0,00 886 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 239 188,00 -352 750,00 0,00 886 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 850,00 0,00 0,00 48 850,00	48 850,00 0,00 0,00 48 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 127 950,00 -352 750,00 0,00 775 200,00	1 127 950,00 -352 750,00 0,00 775 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 127 950,00 -352 750,00 0,00 775 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 850,00 0,00 0,00 48 850,00	48 850,00 0,00 0,00 48 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 972 730,00 -965 386,00 895 463,00 97 902 807,00	97 972 730,00 -965 386,00 895 463,00 97 902 807,00	46 934 990,00 -60 606,00 41 196,00 46 925 680,00	30 760 482,00 -602 760,00 764 267,00 31 011 989,00	14 056 714,00 -412 000,00 100 000,00 13 746 714,00	3 026 180,00 0,00 0,00 3 026 180,00	1 302 394,00 0,00 0,00 1 302 394,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 890 000,00 0,00 0,00 1 890 000,00	48 265 160,00 -48 860,00 351 600,00 48 867 900,00	48 265 160,00 -48 860,00 351 600,00 48 867 900,00	4 791 649,00 0,00 1 65 739,00 4 947 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i	zakup i	Wniesienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 26 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 580	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądowórczego (f. sofecki Rybniki 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworeach (inicjatywa lokalna)	107 010	107 010	38 708	A. B. C. 68 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków	48 292	48 292	24 146	A. 24 146 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				327 882	201 302	108 854	92 448		
5.	400	40002	Budowa wodopojek - zdrojów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000	60 000			

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	118 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcah	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	106 798	106 798	A. B. C.	106 798	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęczej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	39 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcah	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	138 990	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	208 916	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	286 576	286 576	286 576	A. B. C.	286 576	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	555 965	555 965	555 965	A. B. C.	555 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.	30 209	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 329 242	1 329 242	1 329 242	A. B. C.	637 412 C. 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	1 153 000	A. B. C.	470 200 C. 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 071 793	6 071 793	6 071 793	A. B. C.	2 710 593 C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 306 281	2 306 281	2 306 281	A. B. C.	751 143 C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagómej w Jurowcach	4 414 904	4 414 904	4 414 904	A. B. C.	2 483 935 C. 1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	2 305 000	A. B. C.	922 000 C. 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885		A. B. C. 60 885	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołectki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochoniach - PFU (f. sołectki Sochonie)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodhiance (f. sołectki)	10 582	10 582	10 582		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				20 075 841	19 617 519	9 951 697	7 734 853	1 930 969	
33.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f.sołectki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f.sołectki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				579 799	336 049	336 049			
37.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	1 178 433		A. B. C. 1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				3 246 352	3 138 433	1 178 433			
38.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.sołectki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcah (f.sołectki Jurowce)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754									
42.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poż.	36 900	36 900	36 900	A. B. C.	36 900	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
43.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynekach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	105 320	105 320	105 320	A. B. C.	105 320	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
44.	801	80101	Budowa klimatyzacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	12 700	12 700	12 700	A. B. C.	12 700	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
45.	801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie
46.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.	56 426	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801									
48.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C.	150 591	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853									
50.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	244 600	A. B. C.	244 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855									
				5 177 120	244 600	244 600			

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

62.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. rynek)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II	2 600 535	73 677	73 677	A. B. C.	73 677	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	1 434 500	A. B. C.	286 900 1 147 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	9 706 384	9 706 384	A. B. C.	2 641 449 274 739 6 790 196	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Dokumentacja budowy progę antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

72.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	30 000	A. 170 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	900	90095	„Nowy gaj”-plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u	143 680	14 282	14 282	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 864 385	12 077 646	3 695 111	8 107 796	274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Juroweach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sofecki)	12 620	12 620	12 620	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach (26 500 – f. sofecki Sochonie)	2 573 942	2 526 500	1 626 500	A. 900 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 856 562	2 809 120	1 909 120	900 000		
79.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką oraz utwardzenie terenu pod wiatą na boisku (f.sofecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 355 750	8 355 750	1 155 750	A. B. C. 7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 376 030	8 376 030	1 176 030	7 200 000		
OGÓŁEM				69 936 370	47 516 636	19 315 831	25 995 097	2 205 708	

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 26 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			21 252	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 620 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 245 599			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 589 786	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 232 857 zł z tytułu:

zwiększenia planu:

- środków na komunikację publiczną - 180 000 zł,
- dochodów z dróg - 5 690 zł,
- opłat za trwałą zarząd - 32 438 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 905 zł,
- dochodów administracji - 6 278 zł,
- odsetek podatkowych - 3 293 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 140 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 40 000 zł,
- opłaty skarbowej - 5 000 zł
- zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 1 zł,
- różnych rozliczeń - 119 zł,
- dochodów MOPS - 48 562 zł,
- dochodów gospodarki komunalnej - 14 905 zł,
- zwrotu kaucji - 650 zł,
- pozostałych odsetek - 500 zł,

zmniejszenia planu:

- opłaty eksploatacyjnej - 20 000 zł,
- opłaty adiacenckiej - 6 104 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 25 000 zł,
- sprzedaży nieruchomości - 189 477 zł,
- dochodów oświaty - 1 594 zł,
- usług kultury - 7 309 zł.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków o 232 857 zł:

zwiększenia planu na:

- transport lokalny - 430 000 zł,
- oświatę - 46 790 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1 zł,
- ochronę środowiska - 6 066 zł,
- inwestycje:

Przebudowa ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach - 69 535 zł,

Przebudowa ul. Zagórnej i Północnej w Jurowcach - 155 739 zł,

Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach - 77 476 zł,

zmniejszenia planu na:

- zagospodarowanie przestrzenne - 200 000 zł,
- oświetlenie uliczne - 352 750 zł.

W wolnych środkach kwotę 2 285 899 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2023 r., a zostaną wydane w 2024 r.: Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł, Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł oraz 421 zł - pozostałe do zwrotu środki programu Asystent rodziny.