



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2316

UCHWAŁA NR LXXIII/582/23 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 23 lutego 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), 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964), 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 roku 2023, 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 14 838 124 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 4 649 335 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 399 079 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 101 633 745 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75 498 665 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 135 080 zł.

2) Plan wydatków ogółem 114 251 869 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 84 069 965 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 30 181 904 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 12 618 124 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 5 881 393 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1 429 439 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 - 5 082 618 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 - 224 674 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/582/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 811 734,00 | 0,00 | 43 307,00 | 15 855 041,00 |
| | | | 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 | 214 000,00 | 0,00 | 43 307,00 | 257 307,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 43 307,00 | 43 307,00 |
| bieżące razem: | | | | 67 846 287,00 | 0,00 | 43 307,00 | 67 889 594,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 321 008,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 008,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 26 135 080,00 | 0,00 | 0,00 | 26 135 080,00 |
| | | | 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 | 4 131 280,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131 280,00 |

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: | | | | 7 609 071,00 | 0,00 | 0,00 | 7 609 071,00 |
| 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: | | | | 101 590 438,00 | 0,00 | 43 307,00 | 101 633 745,00 |
| 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 | | | | 6 452 288,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 288,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/582/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 397 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 503,00 | 1 397 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 397 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 503,00 | 1 397 503,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 857 178,00 | 456 729,00 | 456 729,00 | 11 000,00 | 445 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 449,00 | 400 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 017 178,00 | 456 729,00 | 456 729,00 | 11 000,00 | 445 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 449,00 | 560 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 371 300,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 4 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 300,00 | 242 300,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 531 300,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 4 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 300,00 | 402 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 39 519 276,00 | 39 358 803,00 | 31 278 358,00 | 25 317 702,00 | 5 960 656,00 | 6 554 800,00 | 241 446,00 | 1 284 199,00 | 0,00 | 0,00 | 160 473,00 | 160 473,00 | 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 | 43 307,00 | 43 307,00 | 37 888,00 | 0,00 | 37 888,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 562 583,00 | 39 402 110,00 | 31 316 246,00 | 25 317 702,00 | 5 998 544,00 | 6 560 219,00 | 241 446,00 | 1 284 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 473,00 | 160 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 19 161 174,00 | 19 060 701,00 | 17 158 581,00 | 15 248 009,00 | 1 910 572,00 | 1 620 000,00 | 154 917,00 | 127 203,00 | 0,00 | 0,00 | 100 473,00 | 100 473,00 | 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 | 5 419,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 166 593,00 | 19 066 120,00 | 17 158 581,00 | 15 248 009,00 | 1 910 572,00 | 1 625 419,00 | 154 917,00 | 127 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 473,00 | 100 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | |
| | | zwiększenie | 5 419,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 419,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 154 800,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 4 800,00 | 150 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 37 888,00 | 37 888,00 | 37 888,00 | 0,00 | 37 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 192 688,00 | 192 688,00 | 192 688,00 | 4 800,00 | 187 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 37 888,00 | 37 888,00 | 37 888,00 | 0,00 | 37 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 888,00 | 37 888,00 | 37 888,00 | 0,00 | 37 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 19 905 218,00 | 8 508 139,00 | 8 508 139,00 | 258 274,00 | 8 249 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 397 079,00 | 11 397 079,00 | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 905 218,00 | 8 508 139,00 | 8 508 139,00 | 258 274,00 | 8 249 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 397 079,00 | 11 397 079,00 | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 108 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 88 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/582/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 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 | |
|------------------------|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | 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.sołeczki Studzianki II) | 26 809 | 26 809 | 26 809 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 159 319 | 126 809 | 126 809 | | | | |
| 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 | 89 546 | 89 546 | 89 546 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 6. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach | 51 660 | 30 000 | 30 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 7. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach | 35 000 | 35 000 | 35 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 8. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach | 79 704 | 79 704 | 79 704 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 9. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 10. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach | 25 000 | 25 000 | 25 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 11. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej 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) | 29 600 | 29 600 | 29 600 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 15. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach | 70 000 | 70 000 | 70 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------------------|
| 16. | 600 | 60016 | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach | 29 600 | 19 600 | 19 600 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 17. | 600 | 60016 | Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach (f.solecki 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.solecki) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 20. | 600 | 60016 | Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f.solecki 7 777) | 103 618 | 57 100 | 57 100 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 21. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 22. | 600 | 60016 | Nawierzchnia asfaltowa ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Mickiewicza do wysokości boiska szkolnego | 600 000 | 600 000 | 228 387 | 371 613 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 23. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 24. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą | 55 965 | 50 369 | 50 369 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 25. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach | 29 520 | 26 568 | 26 568 | | 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 | 4 803 | 4 803 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 29. | 600 | 60016 | Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2 | 24 969 | 6 846 | 6 846 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 30. | 600 | 60016 | Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie | 5 479 758 | 2 150 581 | 2 150 581 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 31. | 600 | 60020 | Wiata przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 32. | 600 | 60020 | Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 7 906 627 | 4 397 569 | 3 525 956 | 871 613 | | |
| 33. | 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 | | | |
| 34. | 700 | 70005 | Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie | 266 000 | 199 250 | 199 250 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 35. | 700 | 70005 | Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie | 43 050 | 23 050 | 23 050 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 36. | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 37. | 700 | 70095 | Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 38. | 700 | 70095 | Aktywnie nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach (b.obywatelska) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 39.. | 700 | 70095 | Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołecki) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 40. | 700 | 70095 | Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 41. | 700 | 70095 | Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły) | 3 552 | 3 552 | 3 552 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 42. | 700 | 70095 | Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki) | 9 897 | 9 897 | 9 897 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | 504 199 | 517 449 | 517 449 | | | | |
| 43. | 720 | 72095 | Cyfrowa gmina | 147 846 | 36 777 | | | A. B. C. | 36 777 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 147 846 | 36 777 | | | | 36 777 | |
| 44. | 750 | 75095 | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków | 2 107 919 | 2 107 919 | 147 919 | | A. B. C. 1 960 000 | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 2 107 919 | 2 107 919 | 147 919 | | | 1 960 000 | |
| 45. | 754 | 75412 | Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu | 2 224 950 | 2 160 000 | | 2 160 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 46. | 754 | 75412 | Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu (b.obywatelski) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 47. | 754 | 75412 | Zakup do OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno-hydraulicznego (b.obywatelski) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 48. | 754 | 75495 | Monitoring wizyjny w mieście Wasilków | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 2 459 950 | 2 395 000 | 235 000 | 2 160 000 | | | |
| 49. | 801 | 80101 | Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 50. | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach | 4 397 729 | 76 473 | 76 473 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 51. | 801 | 80104 | Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | 4 481 729 | 160 473 | 160 473 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| 53. | 853 | 85395 | Wasilkowskie Centrum Seniora | 7 156 512 | 3 667 903 | 562 699 | 354 277 | A. B. C. | 2 750 927 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 853 | | | | 7 156 512 | 3 667 903 | 562 699 | 354 277 | | 2 750 927 | |
| 54. | 900 | 90002 | Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 55. | 900 | 90004 | Ogród hortiterapeutyczny w Wasilkowie (b.obywatelski) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 56. | 900 | 90015 | Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł) | 247 000 | 247 000 | 247 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 57. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 58. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki) | 2 590 | 2 590 | 2 590 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 59. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 60. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Nowodworcach (f. sołecki) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 61. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 62. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków | 500 001 | 483 789 | 0,00 | | A. B. C. 483 789 | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 63. | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 64. | 900 | 90095 | NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie | 10 130 000 | 10 130 000 | 1 130 000 | | A. B. C. 9 000 000 | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 65. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach | 179 700 | 179 700 | 83 362 | | A. B. C. | 96 338 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 11 283 291 | 11 267 079 | 1 586 952 | 100 000 | 9 483 789 | 96 338 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 66. | 921 | 92109 | Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 67. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy we wsi Osowicze | 3 518 000 | 3 518 000 | | 818 000 | A. B. C. 2 700 000 | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 3 553 000 | 3 553 000 | 35 000 | 818 000 | 2 700 000 | | |
| 68. | 926 | 92601 | Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 69. | 926 | 92601 | Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 70. | 926 | 92601 | Zakup piłkochwyków na boisko w Woroszyłach (f. sołecki) | 12 423 | 12 423 | 12 423 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | | 272 423 | 272 423 | 272 423 | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 40 955 471 | 28 543 401 | 7 211 680 | 4 303 890 | 14 143 789 | 2 884 042 | |

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np.RFIL, Polski Ład)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/582/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r.

Dotacje

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|------------|--------------|--|--|---------|------------|--------------|
| L.p. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | L.p. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Zakład gospodarki komunalnej | 61 000 | | 10 700 | 1. | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie | 450 000 | | |
| 2. | Miejski Ośrodek Animacji Kultury | | 1 250 000 | | 2. | Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi | 164 000 | | |
| 3. | Miejska Biblioteka Publiczna | | 728 000 | | 3. | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków | 345 000 | | |
| 4. | Powiat Białostocki | 1 397 503 | | | 4. | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | | |
| | | | | | 5. | Niepubliczne szkoły podstawowe | 5419 | 1 620 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---------------|-----|--|------------------|------------------|--|
| | | | | | 6. | Niepubliczne przedszkola | 120 000 | 1 882 800 | |
| | | | | | 7. | Niepubliczne żłobki | 1 200 000 | | |
| | | | | | 8. | Publiczne przedszkole | | 2 932 000 | |
| | | | | | 9. | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne | 80 000 | | |
| | | | | | 10. | Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania | 50 000 | | |
| | | | | | 11. | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki | 50 000 | | |
| | | | | | | RAZEM | 2 484 419 | 6 434 800 | |
| | | 1 458 503 | 1 978 000 | 10 700 | | | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/582/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 838 124,00 |
| 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 | 1 429 439,00 |
| 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 | 224 674,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 082 618,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 8 101 393,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 220 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 500 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 720 000,00 |

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 43 307 zł z tytułu:

- wpływu środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy - 43 307 zł

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 203 307 zł z tytułu:

- dotacji niepublicznym szkołom na uczniów z Ukrainy - 5 419 zł,
- środków na uczniów z Ukrainy - 37 888 zł,
- wykupu gruntów - 160 000 zł,
- zmniejszenia planu na dotacje na wymianę pieców - 20 000 zł,
- zwiększenia planu dotacji na małą retencję - 20 000 zł.

Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - 160 000 zł

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.