



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3198

UCHWAŁA NR LXXV/601/23 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 24 kwietnia 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), 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, 2414, z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Plan przychodów w łącznej wysokości 17 016 015 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 102 967 428 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76 074 167 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 893 261 zł.

2) Plan wydatków ogółem 117 763 443 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 85 697 968 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 32 065 475 zł.

§ 7. Deficyt w wysokości 14 796 015 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 516 393 zł,

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

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 663 962 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 - 224 673 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 9. 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 LXXV/601/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 kwietnia 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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 036 055,00	0,00	99 422,00	40 135 477,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 393 049,00	0,00	99 422,00	8 492 471,00
			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

Strona 1 z 3

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 843 818,00	0,00	99 422,00	7 943 240,00
758			Różne rozliczenia	16 027 680,00	0,00	7 653,00	16 035 333,00
			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	395 521,00	0,00	7 653,00	403 174,00
			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	181 521,00	0,00	7 653,00	189 174,00
801			Oświata i wychowanie	3 732 155,00	0,00	50 915,00	3 783 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 627,00	0,00	50 915,00	1 037 542,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 915,00	50 915,00
			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	50 915,00	50 915,00
		2058	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	0,00	0,00	50 915,00	50 915,00
bieżące razem:				68 313 823,00	0,00	157 990,00	68 471 813,00
			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	2 391 129,00	0,00	50 915,00	2 442 044,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 096 338,00	0,00	458 181,00	9 554 519,00
			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	96 338,00	0,00	458 181,00	554 519,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	458 181,00	458 181,00
			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	458 181,00	458 181,00

		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	0,00	0,00	458 181,00	458 181,00
majątkowe razem:				26 135 080,00	0,00	458 181,00	26 593 261,00
			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	458 181,00	4 589 461,00

Strona 2 z 3

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	19 465,00	19 465,00
			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	0,00	0,00	19 465,00	19 465,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 465,00	19 465,00
bieżące razem:				7 582 889,00	0,00	19 465,00	7 602 354,00
			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:				102 031 792,00	0,00	935 636,00	102 967 428,00
			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	6 522 409,00	0,00	509 096,00	7 031 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/601/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		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			
600			Transport i łączność	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		
				zwiększenie	76 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 983,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 486,00	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 397 503,00	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		
				zwiększenie	76 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 983,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 486,00	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 397 503,00	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		
				zwiększenie	76 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 983,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 486,00	1 474 486,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 397 503,00	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	376 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 983,00	376 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 486,00	1 774 486,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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 tytułem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 973 917,00	578 917,00	510 487,00	197 401,00	313 086,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 673 917,00	578 917,00	510 487,00	197 401,00	313 086,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	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		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 902 417,00	557 417,00	488 987,00	197 401,00	291 586,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 417,00	557 417,00	488 987,00	197 401,00	291 586,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 808 441,00	39 647 968,00	31 543 377,00	25 475 826,00	6 067 551,00	6 577 946,00	242 446,00	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	0,00
				zwiększenie	1 273 996,00	1 273 996,00	631 343,00	631 343,00	0,00	642 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 082 437,00	40 921 964,00	32 174 720,00	26 107 169,00	6 067 551,00	7 220 599,00	242 446,00	1 284 199,00	0,00	0,00	160 473,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 177 391,00	19 076 918,00	17 155 815,00	15 246 043,00	1 909 772,00	1 638 983,00	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	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 184 518,00	19 084 045,00	17 155 815,00	15 246 043,00	1 909 772,00	1 646 110,00	154 917,00	127 203,00	0,00	0,00	100 473,00	100 473,00	0,00	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	18 983,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	18 983,00	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	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 106 193,00	12 046 193,00	5 936 880,00	4 197 020,00	1 739 860,00	4 938 963,00	13 354,00	1 156 996,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
				zwiększenie	635 526,00	635 526,00	0,00	0,00	0,00	635 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 741 719,00	12 681 719,00	5 936 880,00	4 197 020,00	1 739 860,00	5 574 489,00	13 354,00	1 156 996,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	4 163,00	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
				zwiększenie	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	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	przed zmianą	1 882 800,00	1 882 800,00	0,00	0,00	0,00	1 882 800,00	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
				zwiększenie	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 094 500,00	2 094 500,00	0,00	0,00	0,00	2 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 932 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00	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
				zwiększenie	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 300,00	3 355 300,00	0,00	0,00	0,00	3 355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 735 959,00	1 735 959,00	1 732 784,00	350 784,00	1 382 000,00	0,00	3 175,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 959,00	1 765 959,00	1 762 784,00	380 784,00	1 382 000,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 247,00	279 247,00	279 247,00	279 247,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 247,00	309 247,00	309 247,00	309 247,00	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	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;								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	
	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	
				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	601 343,00	601 343,00	601 343,00	601 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 143,00	756 143,00	756 143,00	606 143,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
				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	601 343,00	601 343,00	601 343,00	601 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 343,00	601 343,00	601 343,00	601 343,00	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	19 885 218,00	8 503 639,00	8 503 639,00	260 274,00	8 243 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 579,00	11 381 579,00	179 700,00	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	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 771 218,00	8 503 639,00	8 503 639,00	260 274,00	8 243 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 579,00	12 267 579,00	179 700,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	583 000,00	553 000,00	553 000,00	2 000,00	551 000,00	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 000,00	553 000,00	553 000,00	2 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 402 160,00	92 460,00	92 460,00	0,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 700,00	10 309 700,00	179 700,00	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	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 253 160,00	92 460,00	92 460,00	0,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 700,00	11 160 700,00	179 700,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	831 044,00	543 044,00	178 044,00	1 000,00	177 044,00	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 044,00	543 044,00	178 044,00	1 000,00	177 044,00	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	459 044,00	171 044,00	171 044,00	1 000,00	170 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 044,00	171 044,00	171 044,00	1 000,00	170 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	105 271 951,00	75 531 962,00	58 061 434,00	34 052 550,00	24 008 884,00	10 789 646,00	2 469 001,00	2 860 681,00	0,00	1 351 200,00	29 739 989,00	29 739 989,00	4 181 093,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 159 996,00	1 273 996,00	631 343,00	631 343,00	0,00	642 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 096 947,00	76 805 958,00	58 692 777,00	34 683 893,00	24 008 884,00	11 432 299,00	2 469 001,00	2 860 681,00	0,00	1 351 200,00	30 290 989,00	30 290 989,00	4 181 093,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/601/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 kwietnia 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.sołecki 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, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i 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. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	56 057	56 057	56 057		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od 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	340 000	340 000		340 000	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				7 646 627	4 137 569	3 297 569	840 000			
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	1 100 000	1 100 000	1 100 000		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)	3 075	3 075	3 075		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	5 975	5 975	5 975		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				1 526 997	1 440 247	1 440 247				
43.	720	72095	Cyfrowa gmina	178 559	67 490			A. B. C.	67 490	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 720				178 559	67 490				67 490	
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		1 860 000	A. 300 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu do OSP (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	1 860 000	300 000		
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	7 416 512	3 927 903	791 086	385 890	A. B. C.	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 416 512	3 927 903	791 086	385 890		2 750 927	
54.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	34 500	34 500	34 500		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	90004	Zakup kosiarki	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)	247 000	247 000	247 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki)	2 590	2 590	2 590		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)	11 500	11 500	11 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Nowodworcach (f. sołecki)	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	500 001	483 789	0,00		A. B. C. 483 789		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	10 981 000	10 981 000	1 681 000	300 000	A. B. C. 9 000 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				12 173 791	12 157 579	2 177 452	400 000	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	25 000	25 000	25 000		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	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				235 000	235 000	235 000				
OGÓŁEM				42 762 059	30 349 989	8 687 555	4 303 890	14 443 789	2 914 755	

*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 LXXV/601/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 kwietnia 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	1 474 486			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		
					5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		1 620 000	

					6.	Niepubliczne przedszkola	120 000	2 094 500	
					7.	Niepubliczne żłobki	1 200 000		
					8.	Publiczne przedszkole		3 355 300	
					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	60 000		
					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	70 000		
					12.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	26 110		
					13.	Publiczne przedszkole – dotacja na dzieci z Ukrainy	4 689		
					14.	Spółki wodne	30 000		
RAZEM		1 535 486	1 978 000	10 700	RAZEM		2 539 799	7 069 800	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/601/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 016 015,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 390 987,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 673,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 663 962,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 736 393,00
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 935 636 zł z tytułu:

- środków na pomoc Ukrainie - 7 653 zł
- dotacja refundująca wydatki na USC w 2022 r. - 19 465 zł,
- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków – refundacja wydatków 2022 r. - 458 181 zł,
- wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 - refundacja wydatków 2022 r. - 50 915 zł,
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego na budowę remizy w Dąbrówkach - 300 000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 99 422 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 2 201 979 zł z tytułu:

- wydatków oświaty w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli - 631 343 zł,
- dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy - 7 653 zł,
- dotacji niepublicznym przedszkolom - 211 700 zł,
- dotacji przedszkolom publicznym prowadzonym przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego - 423 300 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie - 851 000 zł,
- pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu na remont drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Dąbrówki - 76 983 zł.

Przesuwa się 35 000 zł z inwestycji pn. „Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie” na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w gminie.

Wzrost deficytu zostanie pokryty z następujących źródeł: wzrost wydatków oświaty w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli - z wolnych środków - 631 343 zł, wzrost dotacji przedszkolom prowadzonym przez jednostki inne niż publiczne - z zaciąganego kredytu - 635 000 zł.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.