



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 4489

UCHWAŁA NR LXXVIII/624/23 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 112 467 215 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82 816 059 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 29 651 156 zł.

2) Plan wydatków ogółem 127 423 230 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 87 509 516 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 39 913 714 zł.

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

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 246 106,00	0,00	6 008 014,00	22 254 120,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 632 159,00	0,00	23 836,00	15 655 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 632 159,00	0,00	23 836,00	15 655 995,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 984 178,00	5 984 178,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 984 178,00	5 984 178,00

Strona 1 z 4

801			Oświata i wychowanie	3 783 070,00	0,00	3 000,00	3 786 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 542,00	0,00	0,00	1 037 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 735,00	0,00	3 000,00	139 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 381,00	0,00	18 500,00	1 374 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 381,00	0,00	0,00	1 326 381,00
	85395		Pozostała działalność	1 356 381,00	0,00	18 500,00	1 374 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 381,00	0,00	0,00	1 326 381,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
bieżące razem:				68 878 951,00	0,00	6 029 514,00	74 908 465,00
			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	2 442 044,00	0,00	0,00	2 442 044,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 611,00	0,00	16 338,00	704 949,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	273 693,00	273 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	273 693,00	273 693,00

Strona 2 z 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	273 693,00	273 693,00
801			Oświata i wychowanie	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
	80104		Przedszkola	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 955,00	0,00	314 557,00	813 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 554 519,00	0,00	2 094 452,00	11 648 971,00
			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	554 519,00	0,00	2 094 452,00	2 648 971,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	323 881,00	323 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	323 881,00	323 881,00
		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	323 881,00	323 881,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 181,00	0,00	1 770 571,00	2 228 752,00

			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	458 181,00	0,00	1 770 571,00	2 228 752,00
		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	458 181,00	0,00	1 770 571,00	2 228 752,00
majątkowe razem:				26 632 116,00	0,00	2 699 040,00	29 331 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 589 461,00	0,00	2 425 347,00	7 014 808,00

Strona 3 z 4

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:				7 877 594,00	0,00	0,00	7 877 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				103 738 661,00	0,00	8 728 554,00	112 467 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 031 505,00	0,00	2 425 347,00	9 456 852,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						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	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 944 486,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 944 486,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	240 475,00	113 666,00	83 666,00	0,00	83 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 809,00	126 809,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 475,00	113 666,00	83 666,00	0,00	83 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 809,00	132 809,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809,00	32 809,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809,00	32 809,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	135 700,00	59 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 700,00	59 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	125 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 879 105,00	3 621 536,00	3 621 536,00	0,00	3 621 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 569,00	4 257 569,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 179 105,00	3 721 536,00	3 721 536,00	0,00	3 721 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 569,00	5 457 569,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 922 605,00	710 036,00	710 036,00	0,00	710 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 569,00	4 212 569,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 222 605,00	810 036,00	810 036,00	0,00	810 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 569,00	5 412 569,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	499 994,00	499 994,00	499 994,00	0,00	499 994,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 994,00	599 994,00	599 994,00	0,00	599 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 212 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 569,00	4 212 569,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 412 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 569,00	5 412 569,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 929 980,00	416 354,00	416 354,00	11 000,00	405 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 626,00	1 513 626,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 980,00	416 354,00	416 354,00	11 000,00	405 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 626,00	1 718 626,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 461 268,00	108 968,00	108 968,00	4 000,00	104 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 300,00	1 352 300,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 268,00	108 968,00	108 968,00	4 000,00	104 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 300,00	1 552 300,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 130 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	468 712,00	307 386,00	307 386,00	7 000,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 326,00	161 326,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 712,00	307 386,00	307 386,00	7 000,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 326,00	166 326,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 326,00	118 326,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 326,00	123 326,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 673 917,00	564 917,00	495 987,00	197 401,00	298 586,00	500,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 417,00	543 417,00	474 487,00	197 401,00	277 086,00	500,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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
				po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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;								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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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		
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 348 843,00	41 188 370,00	32 198 543,00	25 764 908,00	6 433 635,00	7 243 064,00	242 446,00	1 504 317,00	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		
				zwiększenie	1 086 916,00	686 916,00	686 916,00	0,00	686 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 435 759,00	41 875 286,00	32 885 459,00	25 764 908,00	7 120 551,00	7 243 064,00	242 446,00	1 504 317,00	0,00	0,00	560 473,00	560 473,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 574 122,00	18 473 649,00	16 524 498,00	14 615 326,00	1 909 172,00	1 667 031,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 577 122,00	18 476 649,00	16 527 498,00	14 615 326,00	1 912 172,00	1 667 031,00	154 917,00	127 203,00	0,00	0,00	100 473,00	100 473,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 220 172,00	13 160 172,00	6 193 671,00	4 087 727,00	2 105 944,00	5 576 033,00	13 354,00	1 377 114,00	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		
				zwiększenie	683 916,00	683 916,00	683 916,00	0,00	683 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 904 088,00	13 844 088,00	6 877 587,00	4 087 727,00	2 789 860,00	5 576 033,00	13 354,00	1 377 114,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	966 084,00	966 084,00	966 084,00	0,00	966 084,00	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		
				zwiększenie	683 916,00	683 916,00	683 916,00	0,00	683 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	764 395,00	764 395,00	763 395,00	330 416,00	432 979,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 395,00	764 395,00	763 395,00	330 416,00	432 979,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 323 793,00	1 391 890,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	28 800,00	1 361 890,00	0,00	0,00	3 931 903,00	3 931 903,00	3 931 903,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 343 793,00	1 411 890,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	28 800,00	1 361 890,00	0,00	0,00	3 931 903,00	3 931 903,00	3 931 903,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 323 793,00	1 391 890,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	28 800,00	1 361 890,00	0,00	0,00	3 931 903,00	3 931 903,00	3 931 903,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 343 793,00	1 411 890,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	28 800,00	1 361 890,00	0,00	0,00	3 931 903,00	3 931 903,00	3 931 903,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 838 437,00	8 530 604,00	8 530 604,00	287 274,00	8 243 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307 833,00	12 307 833,00	179 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 196 638,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 638,00	2 901 638,00	2 901 638,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 970 075,00	8 825 604,00	8 825 604,00	287 274,00	8 538 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144 471,00	15 144 471,00	3 081 338,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	50 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	50 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	599 000,00	534 000,00	534 000,00	4 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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
				zwiększenie	382 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 081,00	382 081,00	382 081,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 081,00	534 000,00	534 000,00	4 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 081,00	417 081,00	382 081,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-30 000,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		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	323 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 881,00	323 881,00	323 881,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 881,00	323 881,00	323 881,00	0,00	0,00

		6059	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
				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	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	68 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	35 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 774 698,00	838 100,00	838 100,00	600,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 598,00	936 598,00	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	2 769 557,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 557,00	2 519 557,00	2 519 557,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 544 255,00	1 088 100,00	1 088 100,00	600,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 155,00	3 456 155,00	2 519 557,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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
				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	1 770 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 571,00	1 770 571,00	1 770 571,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 571,00	1 770 571,00	1 770 571,00	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;								w tym:	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
		6059	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	748 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 986,00	748 986,00	748 986,00	0,00	0,00
						po zmianach	748 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 986,00	748 986,00	748 986,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
						zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
						zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	5 786 697,00	2 233 697,00	225 697,00	0,00	225 697,00	1 998 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
						po zmianach	8 775 697,00	2 222 697,00	214 697,00	0,00	214 697,00	1 998 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 553 000,00	6 553 000,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 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, Studzianki I – 6 000)	32 809	32 809	32 809		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				165 319	132 809	132 809				
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	787 656	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				787 656	6 000	6 000				
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	51 660	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i 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	460 000	460 000		186 307	A. B. 273 693 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach	500 000	500 000		500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	7 553	7 553		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach	27 798	12 798	12 798		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach	19 926	4 926	4 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 479 760	2 150 583	1 876 890	273 693	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiata przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	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				8 957 833	5 457 569	4 223 876	960 000	273 693		
34.	630	63003	Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				35 000	35 000	35 000				
35.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	199 250	199 250		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70005	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie	43 050	23 050	23 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70005	Wykup gruntów	1 330 000	1 330 000	1 330 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	700	70095	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
40.	700	70095	Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołecki Studzianki I – 5 000 zł, Studzianki II – 4 000 zł)	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)	3 075	3 075	3 075		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	6 354	6 354	6 354		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				1 762 376	1 675 626	1 675 626				
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 w Wasilkowie (b.obywatelski)	170 000	170 000	170 000		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	75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce – f. sołecki	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 493 950	2 429 000	269 000	1 860 000	300 000		
50.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	24 000	24 000	24 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 397 729	76 473	76 473		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

53.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				4 881 729	560 473	560 473				
54.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 420 512	3 931 903	795 086	385 890	A. B. C.	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 420 512	3 931 903	795 086	385 890		2 750 927	
55.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 535	35 535	35 535		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90004	Zielony Wasilków (b.obywatelski - 30 000 zł)	382 081	382 081	58 200		A. B. C.	323 881	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Zakup kosiarki	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)	247 000	247 000	247 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki)	19 609	19 609	19 609		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)	11 500	11 500	11 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Nowodworcach (f. sołecki)	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	522 201	505 989	22 200		A. B. C. 483 789		Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II	2 519 557	2 519 557	748 986		A. B. C.	1 770 571	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	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
68.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				15 085 683	15 069 471	2 994 892	400 000	9 483 789	2 190 790	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 518 000	3 518 000		818 000	A. B. C. 2 700 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	3 000 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				6 553 000	6 553 000	3 035 000	818 000	2 700 000		
72.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

74.	926	92601	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)	9 621	9 621	9 621		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	926	92601	Oświetlenie boiska w Studziankach	30 337	9 837	9 837		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				264 958	244 458	244 458				
OGÓŁEM				47 515 935	38 203 228	14 120 139	4 423 890	14 717 482	4 941 717	

*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 LXXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej	61 000		10 700	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 250 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	164 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		728 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	345 000		
4.	Powiat Białostocki	1 514 486			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		
5.	Miasto Białystok	50 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		1 620 000	

					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	35 000		
					10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania	40 000		
					11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki	60 000		
					12.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	47 031		
					13.	Publiczne przedszkole – dotacja na dzieci z Ukrainy	6 233		
					14.	Spółki wodne	30 000		
					15.	OSP	500		
RAZEM		1 625 486	1 978 000	10 700	RAZEM		2 517 764	7 069 800	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0			0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	30 000	30 000	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	90 000	90 000	0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	10 000	10 000	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	5 000	5 000	0
	Razem	0	135 000	135 000	0

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 8 728 554 zł z tytułu:

1. subwencji na doposażenie szkół w nowo wybudowanych budynkach - 23 836 zł,
2. środków na realizację projektu Superkoderzy - 3 000 zł
3. środków unijnych na projekt OZE na potrzeby własne - 16 338 zł,
4. pozyskanych środków na Nawierzchnię asfaltową ul. Białostockiej w Wasilkowie - 273 693 zł,
5. środków unijnych na projekt Nowoczesne przedszkole... - 314 557 zł,
6. środków na uzupełnienie dochodów gmin - 5 984 178 zł,
7. środki pozyskane na projekt Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi - 18 500 zł,
8. środki pozyskane na projekt Zielony Wasilków - 323 881 zł,
9. środki pozyskane na projekt Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II - 1 770 571 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 8 728 554 zł z tytułu:

- zmniejsza się plan dotacji na fotowoltaikę o 10 000 zł,
- zmniejsza się plan dotacji na małą retencję o 10 000 zł,
- zmniejsza się plan dotacji na wymianę pieców o 25 000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na utylizację azbestu - 45 000 zł,
- wydatków na bieżące utrzymanie dróg - 100 000 zł
- w rozdz. 75412 przesuwa się środki z zakupów na dotację dla OSP w Jurowcach - 500 zł,
- realizacji projektu Superkoderzy - 3 000 zł,
- opłat za przedszkola z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Wasilków - 683 916 zł,
- zakup autobusu szkolnego - 400 000 zł,
- projektu Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi - 20 000 zł,
- projektu Zielony Wasilków - 352 081 zł,
- energii na oświetlenie uliczne - 250 000 zł,
- projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II - 2 519 557 zł,
- budowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie - 1 200 000 zł,
- wykupu gruntów - 200 000 zł,
- Budowy świetlicy w Sochoniach - 3 000 000.

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

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

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

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.