



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 5201

UCHWAŁA NR LXXIX/629/23 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 28 września 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, 1461, 1693), 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 21 977 060 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 114 285 790 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 83 355 560 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30 930 230 zł.

2) Plan wydatków ogółem 134 042 850 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 91 492 440 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 42 550 410 zł.

§ 9. Deficyt w wysokości 19 757 060 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 11 477 438 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.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11 477 438 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 220 000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 12. 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 LXXIX/629/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:				30 000,00	0,00	18 500,00	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	579 183,00	0,00	28 200,00	607 383,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	278 193,00	0,00	28 200,00	306 393,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 693,00	0,00	28 200,00	301 893,00
758			Różne rozliczenia	22 289 755,00	0,00	134 828,00	22 424 583,00
			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	15 655 995,00	0,00	50 115,00	15 706 110,00
			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	15 655 995,00	0,00	50 115,00	15 706 110,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 984 178,00	0,00	84 713,00	6 068 891,00
			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	5 984 178,00	0,00	84 713,00	6 068 891,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 881,00	-18 500,00	0,00	1 356 381,00
			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	1 374 881,00	-18 500,00	0,00	1 356 381,00
			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	18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:				75 217 793,00	-18 500,00	163 028,00	75 362 321,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00
			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	112 800,00	112 800,00
			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 2 z 3

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 648 971,00	0,00	557 967,00	12 206 938,00
			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	2 648 971,00	0,00	557 967,00	3 206 938,00
	90095		Pozostała działalność	9 096 338,00	0,00	557 967,00	9 654 305,00
			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	557 967,00	654 305,00
		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	96 338,00	0,00	557 967,00	654 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	0,00	882 000,00	3 582 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00
majątkowe razem:				29 057 463,00	0,00	1 552 767,00	30 610 230,00
			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	7 014 808,00	0,00	557 967,00	7 572 775,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 944 739,00	0,00	0,00	7 944 739,00
			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 3 z 3

Ogółem:				112 569 995,00	-18 500,00	1 734 295,00	114 285 790,00
			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	9 456 852,00	0,00	557 967,00	10 014 819,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/629/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 962 986,00	128 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 962 986,00	128 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	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	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	
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	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	132 809,00	132 809,00	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	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
				po zmianach	256 475,00	113 666,00	83 666,00	0,00	83 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 809,00	142 809,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	118 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	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						
				po zmianach	128 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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							
				zwiększenie	10 000,00	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						
				po zmianach	10 000,00	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						
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 179 105,00	4 181 542,00	4 181 542,00	4 102,00	4 177 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 563,00	4 997 563,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	461 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 640 105,00	4 476 542,00	4 476 542,00	4 102,00	4 472 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 563,00	5 163 563,00	0,00	0,00	0,00						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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							
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 899 643,00	2 899 643,00	2 899 643,00	0,00	2 899 643,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 994 643,00	2 994 643,00	2 994 643,00	0,00	2 994 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 222 605,00	1 270 036,00	1 270 036,00	4 102,00	1 265 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 569,00	4 952 569,00	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							
				zwiększenie	366 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 588 605,00	1 470 036,00	1 470 036,00	4 102,00	1 465 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	5 118 569,00	0,00	0,00	0,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 150,00	93 150,00	93 150,00	0,00	93 150,00	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	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
				po zmianach	113 150,00	113 150,00	113 150,00	0,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	541 434,00	541 434,00	541 434,00	0,00	541 434,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 434,00	591 434,00	591 434,00	0,00	591 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 994,00	729 994,00	729 994,00	0,00	729 994,00	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	4 952 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 569,00	4 952 569,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 118 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	5 118 569,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 134 980,00	416 354,00	416 354,00	11 000,00	405 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 626,00	1 718 626,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 182 085,00	416 354,00	416 354,00	11 000,00	405 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 731,00	1 765 731,00	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;								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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 661 268,00	108 968,00	108 968,00	4 000,00	104 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 300,00	1 552 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 268,00	108 968,00	108 968,00	4 000,00	104 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 300,00	1 602 300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 895,00	-2 895,00	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	470 817,00	307 386,00	307 386,00	7 000,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 431,00	163 431,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 895,00	-2 895,00	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	40 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 105,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	101 840,00	101 840,00	91 600,00	0,00	91 600,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 775 757,00	666 757,00	587 587,00	197 401,00	390 186,00	10 740,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

90015		Oświeetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 554 710,00	1 088 100,00	1 088 100,00	600,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 610,00	3 466 610,00	2 519 557,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 978,00	-20 978,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 978,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978,00	20 978,00	20 978,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 814 710,00	1 348 100,00	1 348 100,00	600,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 610,00	3 466 610,00	2 540 535,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	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	463 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 264,00	463 264,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 978,00	-20 978,00	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	442 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 286,00	442 286,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	748 986,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	20 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978,00	20 978,00	20 978,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 964,00	769 964,00	769 964,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 232 160,00	71 460,00	71 460,00	0,00	71 460,00	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
			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	1 631 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 863 160,00	91 460,00	91 460,00	0,00	91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 700,00	12 771 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	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
			po zmianach	88 360,00	88 360,00	88 360,00	0,00	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 981 000,00	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	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	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 338,00	96 338,00	96 338,00	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	557 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 967,00	557 967,00	557 967,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 305,00	654 305,00	654 305,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 362,00	83 362,00	83 362,00	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	902 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 033,00	902 033,00	902 033,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 395,00	985 395,00	985 395,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 783 837,00	2 222 697,00	214 697,00	0,00	214 697,00	1 998 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 561 140,00	6 561 140,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 093 000,00	193 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 858 837,00	2 397 697,00	307 697,00	0,00	307 697,00	2 080 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 461 140,00	7 461 140,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 971 481,00	1 410 341,00	160 341,00	0,00	160 341,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 140,00	6 561 140,00	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	193 000,00	193 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 164 481,00	1 603 341,00	253 341,00	0,00	253 341,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 140,00	6 561 140,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 257,00	42 257,00	42 257,00	0,00	42 257,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 244,00	115 244,00	115 244,00	0,00	115 244,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 244,00	195 244,00	195 244,00	0,00	195 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	788 483,00	526 025,00	161 025,00	1 000,00	160 025,00	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	262 458,00	262 458,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 105,00	-7 105,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 378,00	626 025,00	261 025,00	1 000,00	260 025,00	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	305 353,00	305 353,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	416 483,00	154 025,00	154 025,00	1 000,00	153 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 458,00	262 458,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 105,00	-7 105,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 378,00	254 025,00	254 025,00	1 000,00	253 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 353,00	305 353,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 025,00	146 025,00	146 025,00	0,00	146 025,00	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	246 025,00	246 025,00	246 025,00	0,00	246 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/629/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	56 057	56 057	56 057		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęczej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach	29 600	19 600	19 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach (f.sołecki Studzianki II -14700)	114 780	100 080	100 080		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Budowa parkingu w Studziankach (f. Sołecki Studzianki I 7260 i Studzianki II – 13000)	20 260	20 260	20 260		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej w Studziankach (f.sołecki)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f.sołecki 7 777)	103 618	57 100	57 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	141 000	141 000			A. B. C. 141 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach	500 000	500 000		500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	7 553	7 553		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach	27 798	12 798	12 798		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach	19 926	4 926	4 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 479 760	2 150 583	1 876 890	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	20 517	20 517	20 517		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60020	Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	24 477	24 477	24 477		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				8 663 827	5 163 563	4 248 870	773 693	141 000		
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	1 380 000	1 380 000	1 380 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	700	70095	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				1 812 376	1 725 626	1 725 626				
44.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 107 919	2 107 919	147 919		A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				2 107 919	2 107 919	147 919		1 960 000		
45.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000		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-hidraulicznego (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	754	75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce – f. sołecki	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 493 950	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	4 398 836	77 580	77 580		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

53.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				4 882 836	561 580	561 580				
54.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	4 231 903	795 086	685 890	A. B. C.	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 720 512	4 231 903	795 086	685 890		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	533 878	495 466	11 677		A. B. C. 483 789		Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II	2 540 535	2 540 535	769 964		A. B. C.	1 770 571	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	12 462 000	1 681 000	1 223 033	A. B. C. 9 000 000	557 967	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000		90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				16 729 338	16 690 926	3 005 347	1 453 033	9 483 789	2 748 757	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 526 140	3 526 140	8 140	818 000	A. B. C. 2 700 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	3 000 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				6 561 140	6 561 140	3 043 140	818 000	2 700 000		

72.	926	92601	Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	250 000	250 000	200 000	50 000	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				314 958	294 458	244 458	50 000			
OGÓŁEM				52 274 831	39 939 924	14 214 835	5 640 616	14 584 789	5 499 684	

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/629/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej	61 000		10 700	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 350 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	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	902 000		
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	53 276		
					13.	Publiczne przedszkole – dotacja na dzieci z Ukrainy	6 233		
					14.	Spółki wodne	30 000		
					15.	OSP	10 740		
RAZEM		1 625 486	2 078 000	10 700	RAZEM		2 517 764	7 069 800	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/629/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 977 060,00
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	13 697 438,00
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/629/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	216 151	3 416 692	71 700	10 700	61 000	3 416 692	0	216 151
z tego:								
1. dopłata do 1 m³ wody			10 700	10 700				
2. modernizacja schodów i podjazdu przy budynku na ul. Kryńskiej			40 105		40 105			
3. wykonanie przyłącza energetycznego do Stadionu			10 895		10 895			
4. wykonanie instalacji umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego w hydroforni w Rybnikach			10 000		10 000			
Razem	216 151	3 416 692	71 700	10 700	61 000	3 416 692	0	216 151

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/629/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 września 2023 r.

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	40 020	40 020	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	8 510	8 510	0
	Razem	0	148 530	148 530	0

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 1 715 795 zł z tytułu:

1. wpłat mieszkańców na realizację Budowy ul. Dolnej w Wasilkowie - 28 200 zł,
2. środków pozyskanych z RFRD na realizację Budowy ul. Dolnej w Wasilkowie - 112 800 zł,
3. subwencji oświatowej - 50 115 zł,
4. środków z subwencji na uzupełnienie dochodów gmin - 84 713 zł,
5. środków unijnych na inwestycję Nowy Ładny zalew w Wasilkowie - budowa placu zabaw nad zalewem - 557 967 zł,
6. środki pozyskane z programu Polski Ład na prace konserwatorskie - 882 000 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 6 524 840 zł z tytułu:

- wydatków na komunikację zbiorową - 95 000 zł,
- wydatków na bieżące utrzymanie dróg - 200 000 zł,
- realizacji Budowy ul. Dolnej w Wasilkowie - 141 000 zł,
- dokumentacji ul. Bukowej w Jurowcach - 15 000 zł,
- dokumentacji przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie - 10 000 zł,
- wykupu gruntów - 50 000 zł,
- dotacji dla OSP w Nowodworcach - 9 000 zł, OSP w Jurowcach - 1 240 zł,
- obsługi zadłużenia gminy - 370 000 zł,
- wydatków oświaty - 2 038 000 zł,
- projektu Wasilkowskie Centrum Seniora - 300 000 zł,
- czystości w gminie - 80 000 zł,
- energii na oświetlenie uliczne - 260 000 zł,
- opieki nad zwierzętami - 20 000 zł
- dokumentacji zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - 40 000 zł,
- dokumentacji budowy progu antyrumowiskowego z kładką na rzece Supraśl - 90 000 zł,
- realizacji Nowego Ładnego zalewu w Wasilkowie - 21 000 zł - dokumentacja i nadzór oraz budowę placu zabaw - 1 460 000 zł,
- dotacji udzielonej MOAK-owi - 100 000 zł,
- utrzymania świetlic - 93 000 zł,
- dotacji parafiom na prace konserwatorskie - 882 000 zł i przesunięcie dotacji z bieżących wydatków na zadania inwestycyjne w ramach prac konserwatorskich - 18 000 zł,
- utrzymania obiektów sportowych - 100 000 zł,
- oświetlenia Stadionu Miejskiego w Wasilkowie - 50 000 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej projektu Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi z rozdz. 85395 na rozdz. 85295.

Dokonuje się przesunięć w ramach dotacji celowych udzielanych ZGK: zmniejsza się plan dotacji na modernizację schodówi podjazdu przy budynku na ul. Kryńskiej o 2 895 zł, na wykonanie przyłącza energetycznego do stadionu - o 7 105 zł i przeznacza się te środki na dotację na wykonanie instalacji umożliwiającej podłączenie agregatu prądowłórczego w hydroforni w Rybnikach- 10 000 zł.

W rozdz. 75011 dokonuje się przesunięcia między paragrafami.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.