



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2023 r.

Poz. 854

UCHWAŁA NR LXVI/549/22 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 110 896 626 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93 390 810 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 505 816 zł.

2) Plan wydatków ogółem 132 850 019 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 97 078 380 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 35 771 639 zł.

§ 7. Deficyt w wysokości 21 953 393 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 363 349 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 15 172 379 zł,
- 3) przychodów 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 odrębnymi ustawami – 60 656 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 – 357 009 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie
Karol Krakowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/549/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 360 170,00	0,00	352 925,00	41 713 095,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 844 293,00	0,00	352 925,00	27 197 218,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 461 811,00	0,00	352 925,00	26 814 736,00
758			Różne rozliczenia	13 391 385,00	0,00	120 000,00	13 511 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 099,00	0,00	120 000,00	654 099,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	120 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 178 710,00	0,00	66 273,00	3 244 983,00

Strona 1 z 2

			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	843 612,00	0,00	0,00	843 612,00
	80104		Przedszkola	2 023 629,00	0,00	55 973,00	2 079 602,00
			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	572 777,00	0,00	0,00	572 777,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	16 000,00	136 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 000,00	0,00	28 000,00	325 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 973,00	11 973,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 005,00	0,00	10 300,00	57 305,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 393,00	0,00	2 000,00	23 393,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 600,00	0,00	8 300,00	33 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 291,00	0,00	13 874,00	4 465 165,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 637,00	0,00	13 874,00	18 511,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 637,00	0,00	13 874,00	18 511,00
bieżące razem:				65 326 111,00	0,00	553 072,00	65 879 183,00
			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	1 218 872,00	0,00	0,00	1 218 872,00

majątkowe

600			Transport i łączność	5 850 200,00	-295 364,00	0,00	5 554 836,00
			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	5 850 200,00	-295 364,00	0,00	5 554 836,00
			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 2

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 620 200,00	-295 364,00	0,00	5 324 836,00
majątkowe razem:				17 421 180,00	-295 364,00	0,00	17 125 816,00
			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	5 516 870,00	0,00	0,00	5 516 870,00

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:				27 511 627,00	0,00	0,00	27 511 627,00
			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:				110 638 918,00	-295 364,00	553 072,00	110 896 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 735 742,00	0,00	0,00	6 735 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/549/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	2 530 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 258,00	2 530 258,00	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	0,00	0,00	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	2 530 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 258,00	2 530 258,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	686 920,00	10 106,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 814,00	676 814,00	676 814,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 920,00	10 106,00	1 600,00	0,00	1 600,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 814,00	676 814,00	676 814,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	10 106,00	10 106,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 106,00	10 106,00	1 600,00	0,00	1 600,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	8 106,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 832 607,00	3 622 996,00	3 622 996,00	2 500,00	3 620 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 611,00	16 209 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 364,00	-295 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 537 243,00	3 622 996,00	3 622 996,00	2 500,00	3 620 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 247,00	15 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 152 607,00	942 996,00	942 996,00	2 500,00	940 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 611,00	16 209 611,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 364,00	-295 364,00	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	16 857 243,00	942 996,00	942 996,00	2 500,00	940 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 247,00	15 914 247,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 965 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 078,00	15 965 078,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 364,00	-295 364,00	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	15 669 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669 714,00	15 669 714,00	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	wyплаты 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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 144 200,00	1 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 200,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 264 200,00	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 144 200,00	1 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 200,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 264 200,00	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 144 200,00	1 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 200,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 264 200,00	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 460 035,00	37 970 181,00	30 393 915,00	23 708 585,00	6 685 330,00	6 138 364,00	238 965,00	1 198 937,00	0,00	6 489 854,00	6 489 854,00	2 567 601,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-354 887,00	-354 887,00	-354 887,00	0,00	-354 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	293 133,00	293 133,00	66 273,00	0,00	66 273,00	226 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 398 281,00	37 908 427,00	30 105 301,00	23 708 585,00	6 396 716,00	6 365 224,00	238 965,00	1 198 937,00	0,00	6 489 854,00	6 489 854,00	2 567 601,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 945 301,00	19 023 048,00	17 054 111,00	14 831 673,00	2 222 438,00	1 381 366,00	147 847,00	439 724,00	0,00	3 922 253,00	3 922 253,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 025,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 887 326,00	18 965 073,00	16 990 111,00	14 831 673,00	2 158 438,00	1 387 391,00	147 847,00	439 724,00	0,00	3 922 253,00	3 922 253,00	0,00			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	87 822,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	87 822,00	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	6 025,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 847,00	93 847,00	0,00	0,00	0,00	93 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	576 806,00	576 806,00	576 806,00	0,00	576 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	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			
				po zmianach	512 806,00	512 806,00	512 806,00	0,00	512 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 151 022,00	11 583 421,00	6 109 581,00	3 573 302,00	2 536 279,00	4 756 998,00	12 153,00	704 689,00	0,00	2 567 601,00	2 567 601,00	2 567 601,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-266 000,00	-266 000,00	-266 000,00	0,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	264 835,00	264 835,00	44 000,00	0,00	44 000,00	220 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 149 857,00	11 582 256,00	5 887 581,00	3 573 302,00	2 314 279,00	4 977 833,00	12 153,00	704 689,00	0,00	2 567 601,00	2 567 601,00	2 567 601,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	434 010,00	434 010,00	434 010,00	0,00	434 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-266 000,00	-266 000,00	-266 000,00	0,00	-266 000,00	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	168 010,00	168 010,00	168 010,00	0,00	168 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	816 615,00	816 615,00	789 248,00	690 773,00	98 475,00	0,00	27 367,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826 915,00	826 915,00	799 548,00	690 773,00	108 775,00	0,00	27 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 950,00	65 950,00	65 950,00	0,00	65 950,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 250,00	76 250,00	76 250,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	115 987,00	115 987,00	58 263,00	28 376,00	29 887,00	0,00	3 200,00	54 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 887,00	-24 887,00	-24 887,00	0,00	-24 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 973,00	11 973,00	11 973,00	0,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 073,00	103 073,00	45 349,00	28 376,00	16 973,00	349,00	3 200,00	54 524,00	0,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 973,00	11 973,00	11 973,00	0,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 973,00	16 973,00	16 973,00	0,00	16 973,00	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	18 027,00	18 027,00	18 027,00	0,00	18 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 027,00	-18 027,00	-18 027,00	0,00	-18 027,00	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	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 860,00	-6 860,00	-6 860,00	0,00	-6 860,00	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	

[illegible]

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 427 754,00	4 427 754,00	2 776 488,00	1 151 391,00	1 625 097,00	450 000,00	1 201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00	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	4 393 454,00	4 393 454,00	2 742 188,00	1 151 391,00	1 590 797,00	450 000,00	1 201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 421 494,00	1 421 494,00	1 421 494,00	0,00	1 421 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00	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	1 387 194,00	1 387 194,00	1 387 194,00	0,00	1 387 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 421 494,00	1 421 494,00	1 421 494,00	0,00	1 421 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	0,00	-34 300,00	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	1 387 194,00	1 387 194,00	1 387 194,00	0,00	1 387 194,00	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	99 690,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 990,00	95 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 190,00	34 300,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	99 690,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 990,00	95 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 190,00	34 300,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 440 013,00	1 440 013,00	359 273,00	60 540,00	298 733,00	720 000,00	360 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 013,00	1 470 013,00	359 273,00	60 540,00	298 733,00	750 000,00	360 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 783 681,00	7 337 012,00	7 337 012,00	233 165,00	7 103 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 669,00	2 446 669,00	612 886,00	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	464 826,00	464 826,00	464 826,00	0,00	464 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 248 507,00	7 801 838,00	7 801 838,00	233 165,00	7 568 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 669,00	2 446 669,00	612 886,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 108 909,00	5 078 909,00	5 078 909,00	226 753,00	4 852 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 477 609,00	5 447 609,00	5 447 609,00	226 753,00	5 220 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 803 000,00	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00	4 803 000,00	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	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 171 700,00	5 171 700,00	5 171 700,00	0,00	5 171 700,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 159 866,00	948 020,00	948 020,00	0,00	948 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 846,00	1 211 846,00	612 886,00	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	96 126,00	96 126,00	96 126,00	0,00	96 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255 992,00	1 044 146,00	1 044 146,00	0,00	1 044 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 846,00	1 211 846,00	612 886,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	823 491,00	823 491,00	823 491,00	0,00	823 491,00	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	96 126,00	96 126,00	96 126,00	0,00	96 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 617,00	919 617,00	919 617,00	0,00	919 617,00	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	102 569 366,00	69 032 621,00	54 195 675,00	30 629 560,00	23 566 115,00	9 611 126,00	2 570 241,00	1 511 379,00	0,00	1 144 200,00	33 536 745,00	33 536 745,00	4 496 976,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-699 951,00	-404 587,00	-389 587,00	0,00	-389 587,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 364,00	-295 364,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	957 659,00	957 659,00	546 099,00	0,00	546 099,00	257 260,00	0,00	34 300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 827 074,00	69 585 693,00	54 352 187,00	30 629 560,00	23 722 627,00	9 853 386,00	2 570 241,00	1 545 679,00	0,00	1 264 200,00	33 241 381,00	33 241 381,00	4 496 976,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 677,00	125 677,00	125 677,00	195,00	125 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 677,00	125 677,00	111 550,00	195,00	111 355,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	125 482,00	125 482,00	125 482,00	0,00	125 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 482,00	125 482,00	111 355,00	0,00	111 355,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	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	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	125 482,00	125 482,00	125 482,00	0,00	125 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 355,00	111 355,00	111 355,00	0,00	111 355,00	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	27 492 687,00	27 492 687,00	1 702 978,00	1 031 454,00	671 524,00	0,00	25 789 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	-14 127,00	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	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 492 687,00	27 492 687,00	1 688 851,00	1 031 454,00	657 397,00	14 127,00	25 789 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/549/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki na 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 2022 (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	133 230	133 230	13 230	120 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Katrynka	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01095	Zakup stołu bilardowego (f.sołecki Dąbrówki – 11 141)	12 861	12 861	11 141		A. 1 720 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				166 091	166 091	44 371	120 000	1 720		
4.	400	40003	Słoneczny Wasilków – instalacje OZE w Gminie Wasilków	22 002	16 502	5 776		A. B. C.	10 726	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				22 002	16 502	5 776			10 726	

5.	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
6.	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
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	51 660	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 670	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	63 432	63 432		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	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
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie	52 890	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19	123 560	118 640	23 729		A. B. 94 911 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach	88 690	85 000	18 668		A. B. 66 332 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	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
18.	600	60016	Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach	27 798	12 798	12 798		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach	19 926	4 926	4 926		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Projekt chodnika ul. Ceglana w Nowodworcach (f.sołecki Nowodworce)	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach etap I (f.sołecki Studzianki II – 14 700)	114 780	114 780	114 780		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa chodnika w Wólce Poduchownej –II etap (f.sołecki Wólka Przedmieście 17 000)	41 000	29 743	29 743		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły 10 000)	29 600	29 600	29 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f.sołecki Katryнка 11 282)	95 841	67 339	67 339		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II	351 780	351 780	351 780		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Przebudowa ul. Kryńskiej na odcinku od ul. Gajnej do ul. Dwornej	18 204	18 204	18 204		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 471 680	5 471 680	2 333 121	1 362 809	A. B. 1 775 750 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grzybowej, Wiśniowej i Jagodowej w Wasilkowie	101 783	101 783	101 783		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Czystej w Wasilkowie	98 000	98 000	98 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Emilii Plater w Wasilkowie	35 200	35 200	35 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Budowa ul. Zakładowej w Wasilkowie	550 000	540 160	540 160		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Polnej w Wasilkowie (przy szkole)	111 560	111 560	111 560		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Ks. W. Rabczyńskiego na odcinku przy cmentarzu prawosławnym	42 804	42 804	42 804		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Supraślskiej i Podleśnej w Studziankach (naprzeciwko szkoły podstawowej)	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Białostockiej w Wasilkowie (w rejonie parku)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	600	60016	Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 190 098	1 095 000	850 467		A. B. C. 244 533		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	600	60016	Budowa ul. Piasta w Wasilkowie	605 074	605 074	310 286		A. B. 294 788 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	600	60016	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z oświetleniem – dokumentacja techniczna	53 874	23 174	23 174		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	7 553	7 553		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	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

41.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi Polnej i Słonecznej w Jurowcach	32 841	32 841	32 841		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie	1 326 511	2 000	1 000		A. B. 1 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	600	60016	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym	1 072 617	1 000	500		A. B. 500 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	600	60016	Przebudowa ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie – etap III	1 030 700	1 030 700	558 064		A. B. 472 636 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 000 000	1 000 000	400 000		A. B. 600 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie do ul. Wojtachowskiej	2 341 500	500 000	250 000		A. B. 250 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	600	60016	Budowa ul. Dmowskiego i ul. Supraślskiej w Wasilkowie	4 381 500	1 255 784	29 334		A. B. 1 226 450 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	600	60016	Budowa drogi o oznaczeniu KDL z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie	4 253 000	1 970 666	970 666		A. B. 1 000 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odcinek od ul. Zajęczy do ul. Modrzewiowej)	29 643	29 643	29 643		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	600	60016	Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Polnej pomiędzy szkołą podstawową w kierunku ronda Polna-Kościelna	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach	168 340	168 340	168 340		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	45 510	45 510	45 510		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				29 222 489	16 264 247	8 874 538	1 362 809	6 026 900		

53.	630	63003	Szlaki turystyczne w Gminie Wasilków-oznakowanie i infrastruktura – rowerowa obwodnica Gminy Wasilków i szlak grzybiarski	85 750	85 750	85 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				85 750	85 750	85 750				
54.	700	70005	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie	43 050	43 050	43 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	700	70005	Wykup gruntów	281 000	281 000	281 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	700	70095	Utwardzenie placu przy wiacie i za świetlicą wiejską w Studziankach (f.sołecki Studzianki I)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	700	70095	Zakup traktora do koszenia trawy (f.sołecki Dąbrówki)	15 500	15 500	15 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				719 550	719 550	719 550				
59.	720	72095	Cyfrowa gmina	189 675	189 675			A. B. C.	189 675	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 720				189 675	189 675				189 675	
60.	750	75095	Modernizacja budynku urzędu - budowa klimatyzacji	240 000	230 406	230 406		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	750	75095	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków	2 105 000	105 000	105 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	750	75095	Zakup samochodu	98 260	98 260	98 260		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				2 443 260	433 666	433 666				
63.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 197 950	2 197 950	1 473 128	414 822	A. 310 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

64.	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Wasilkowie	69 465	69 465	69 465		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	754	75495	Monitoring miejski	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 317 415	2 317 415	1 592 593	414 822	310 000		
66.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 320 000	3 323 400	323 400	2 000 000	A.1 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	801	80101	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej przy ul. Polnej – etap II (budżet obywatelski-135 000 zł)	499 459	499 459	499 459		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	801	80101	Radosne podwórko II – strefa gier i zabaw – zakup nowych elementów i poszerzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Mickiewicza (b.obywatelski)	49 077	49 077	49 077		A. B. C.		SP im. Króla Zygmunta w Wasilkowie
69.	801	80101	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do filii szkoły podstawowej w Jurowcach	50 317	50 317	50 317		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	801	80104	Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	11 581 327	2 567 601	71 506	1 339 977	A. B. C.	1 156 118	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				16 500 180	6 489 854	993 759	3 339 977	1 000 000	1 156 118	
71.	853	85395	Budowa Wasilkowskiego Domu Seniora – dokumentacja techniczna	77 538	38 500	38 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				77 538	38 500	38 500				
72.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	900	90005	Zakup drona	19 000	19 000			A. B. C.19 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	500 000	500 000			A. B. C. 500 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

75.	900	90015	Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach w Jurowcach (f. sołecki Jurowce 8 000)	16 468	16 468	16 468		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	900	90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków	612 886	612 886	154 704		A. B. C.	458 182	Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Zawady (f. sołecki Osowicze)	35 302	35 302	35 302		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	900	90015	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w Osowiczach (f. sołecki Osowicze)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	900	90015	Oświetlenie ulic wraz z oświetleniem wiaty w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	900	90015	Projekt oświetlenia –ul. Ceglana w Nowodworcach (f. sołecki Nowodworce)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
81.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada w Wasilkowie	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
82.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego ul. Porzeczkowej w Sochoniach	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
83.	900	90015	Doświetlenie ul. Leśnej w Sochoniach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
84.	900	90095	„Nowy gaj”-plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u (budżet obywatelski)	135 000	135 000	135 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
85.	900	90095	„Motyli skwer” -rewitalizacja skweru w centrum Wasilkowa przy kapliczce (budżet obywatelski)	29 700	29 700	29 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

86.	900	90095	„Strefa Workout –zdrowi i sportowi Sochanianie –(budżet obywatelski)	21 640	21 640	21 640		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
87.	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Osowiczach (budżet obywatelski- 30 000 zł)	43 853	43 853	43 853		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
88.	900	90095	Nowe sprzęty na placach zabaw w Dąbrówkach (budżet obywatelski)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
89.	900	90095	Strażacki plac zabaw w Jurowcach (budżet obywatelski)	25 430	25 430	25 430		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
90.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie – przestrzeń dla rodziny	742 249	723 200	366 751	356 449	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
91.	900	90095	Przebudowa 2 wiat na Bajecznym Zakątku w Sochoniach	47 000	47 000	47 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				2 335 718	2 316 669	983 038	356 449	519 000	458 182	
92.	921	92109	Dokumentacja techniczna na budowę Gminnego Centrum Kultury	190 846	190 846	190 846		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
93.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 509 804	413 304	413 304		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
94.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Sochonie	2 043 505	2 000 000			A. B. 2 000 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				5 744 155	2 604 150	604 150		2 000 000		
95.	926	92601	Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie	450 000	450 000		363 551	A. B. C.	86 449	Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 926	450 000	450 000		363 551		86 449	
OGÓŁEM	60 273 823	32 092 069	14 375 691	5 957 608	9 857 620	1 901 150	

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np.RFiL)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/549/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**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	3 909 499	75 506	8 506	67 000	3 909 499	0	216 151
z tego:								
1. dopłata do 1 m³ wody			8 506	8 506				
2. naprawa pieców w budynkach komunalnych			24 000		24 000			
3. modernizacja schodów i podjazdu przy budynku na ul. Kryńskiej			43 000		43 000			
Razem	216 151	3 909 499	75 506	8 506	67 000	3 909 499	0	216 151

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/549/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu

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	67 000		8 506	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		1 096 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	148 656		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		600 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	350 000		
4.	Powiat Białostocki	2 180 258			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		
					5.	Szkoły niepubliczne		1 293 544	

					6.	Niepubliczne przedszkola	165 000	1 842 800	
					7.	Niepubliczne żłobki	750 000		
					8.	Publiczne przedszkole		2 963 666	
					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	100 000		
					10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania	30 000		
					13.	Słoneczny Wasilków – instalacje OZE w Gminie Wasilków	660 312		
					14.	Zakup samochodu bojowego do OSP W Dąbrówkach	600 000		
					15.	Zakup wyposażenia do OSP	21 000		
					16.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	93 847		
					17.	Spółki wodne	30 000		
					18.	Publiczne przedszkole – dotacja na dzieci z Ukrainy	6 367		
RAZEM		2 247 258	1 696 000	8 506	RAZEM		3 425 182	6 100 010	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 257 708 zł z tytułu:

- zmniejszenia środków Przebudowa ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie – etap III - 295 364 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów w przedszkolach - 66 273 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek - 120 000 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup - 13 874 zł,
- dochodów z tytułu udziałów w pdof - 352 925

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 257 708 zł z tytułu:

- zmniejszenie planu na Przebudowę ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie – etap III - 295 364 zł,
 - zwiększenia wydatków w przedszkolach - 66 273 zł,
 - zwiększenia dotacji dla niesamorządowych jednostek oświatowych na uczniów z Ukrainy - 6 860 zł,
 - przeniesienie środków na dotację dla niesamorządowych jednostek oświatowych na zakup podręczników - 14 127 zł.
 - zwiększenia dotacji na publiczne przedszkole - 220 000 zł,
 - zwiększenia dotacji na żłobki - 30 000 zł,
 - zwiększenia planu na spłatę odsetek od zadłużenia - 120 000 zł,
 - przeniesień w rozdz. przeciwdziałania alkoholizmowi - 15 000 zł,
 - przeniesień między działami 852 i 853 w MOPS - 34 300 zł - Wasilkowskie Centrum Seniora,
 - przeniesień między działami w zakresie energii elektrycznej,
 - zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami - 368 700 zł,
 - dokonuje się przesunięcia w dz. 400 -400 zł na dotację przedmiotową dla ZGK na dopłaty do wody.
- W wolnych środkach w wysokości środki RFIL stanowią kwotę 744 532 zł, a środki RFRD - 457 531 zł.