



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 1366

UCHWAŁA NR LXVII/559/22 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 29 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. Dotacje udzielane z budżetu gminy stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 4 349 553 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 477 609 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 110 965 132 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93 457 596 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 507 536 zł.

2) Plan wydatków ogółem 132 918 525 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 97 237 409 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 35 681 116 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 8. 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 LXVII/559/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 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							
855			Rodzina	38 210,00	0,00	3 000,00	41 210,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				65 934 799,00	0,00	3 000,00	65 937 799,00
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					
majątkowe razem:		17 127 536,00	0,00	0,00	17 127 536,00
	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

Strona 1 z 2

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:				27 519 797,00	0,00	0,00	27 519 797,00
			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:				110 962 132,00	0,00	3 000,00	110 965 132,00
			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 LXVII/559/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
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	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	2 530 258,00	0,00	0,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
855			Rodzina	przed zmianą	1 470 013,00	1 470 013,00	379 451,00	60 540,00	318 911,00	750 000,00	340 562,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 473 013,00	1 473 013,00	382 451,00	63 540,00	318 911,00	750 000,00	340 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	65 857,00	65 857,00	65 117,00	60 540,00	4 577,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 857,00	68 857,00	68 117,00	63 540,00	4 577,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 204,00	47 204,00	47 204,00	47 204,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 204,00	50 204,00	50 204,00	50 204,00	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	102 884 410,00	69 733 552,00	54 497 594,00	30 644 776,00	23 852 818,00	9 859 014,00	2 550 563,00	1 562 181,00	0,00	1 264 200,00	33 150 858,00	33 150 858,00	4 480 474,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 887 410,00	69 736 552,00	54 500 594,00	30 647 776,00	23 852 818,00	9 859 014,00	2 550 563,00	1 562 181,00	0,00	1 264 200,00	33 150 858,00	33 150 858,00	4 480 474,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/559/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 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	98 313		
					17.	Spółki wodne	30 000		
					18.	Publiczne przedszkole – dotacja na dzieci z Ukrainy	7 529		
					19.	Zakup podręczników, pomocy naukowych i materiałów ćwiczeniowych	14 127		
RAZEM		2 247 258	1 696 000	8 506	RAZEM		3 444 937	6 100 010	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 3 000 zł z tytułu realizacji programu Asystent rodziny.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 3 000 zł z tytułu realizacji programu Asystent rodziny.

W wolnych środkach w wysokości środki RFIL stanowią kwotę 744 532 zł, a środki RFRD - 457 531 zł.