



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 września 2024 r.

Poz. 4097

UCHWAŁA NR V/36/24 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609, 721), 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. 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1423, 1641, 1872, 1693, z 2024 r. poz. 1089), 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 24 764 219 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 6 941 343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 139 181 938 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99 922 762 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 259 176 zł.

2) Plan wydatków ogółem 157 004 814 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 106 338 400 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 50 666 414 zł.

§ 7. 1. Dochody w kwocie 4 621 343 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt w wysokości 22 444 219 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 10 536 825 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 4 780 000 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 60 141 zł,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 716 626 zł,
- 5) 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 - 350 627 zł.

§ 8. 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 15 316 825 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 930 969 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 320 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				576 120,00	0,00	0,00	576 120,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				54 854,00	0,00	0,00	54 854,00
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:				924 146,00	0,00	0,00	924 146,00
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							

Strona 1 z 2

bieżące razem:			91 040 226,00	0,00	0,00	91 040 226,00
		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	791 153,00	0,00	0,00	791 153,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 357 969,00	-1 930 969,00	0,00	5 427 000,00
			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	1 930 969,00	-1 930 969,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 357 969,00	-1 930 969,00	0,00	5 427 000,00
			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	1 930 969,00	-1 930 969,00	0,00	0,00
		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	1 930 969,00	-1 930 969,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				40 265 999,00	-1 930 969,00	0,00	38 335 030,00
			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	6 654 997,00	-1 930 969,00	0,00	4 724 028,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 000,00	0,00	30 600,00	173 600,00

		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
85395		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	30 600,00	173 600,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	30 600,00	51 000,00
bieżące razem:			8 220 962,00	0,00	30 600,00	8 251 562,00
		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

Ogółem:			141 082 307,00	-1 930 969,00	30 600,00	139 181 938,00
		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	7 446 150,00	-1 930 969,00	0,00	5 515 181,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:		Wnieście 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	576 120,00	576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 120,00	576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:		Wnieście 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 374 449,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 374 449,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	3 187 741,00	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:		Wnieście 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 613 964,00	4 606 777,00	4 606 777,00	4 100,00	4 602 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 187,00	19 007 187,00	4 259 165,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 713 964,00	4 706 777,00	4 706 777,00	4 100,00	4 702 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 187,00	19 007 187,00	4 259 165,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 182 816,00	1 182 816,00	1 170 816,00	4 800,00	1 166 016,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 151 016,00	-1 151 016,00	-1 151 016,00	0,00	-1 151 016,00	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	31 800,00	31 800,00	19 800,00	4 800,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 151 016,00	1 151 016,00	1 151 016,00	0,00	1 151 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 151 016,00	-1 151 016,00	-1 151 016,00	0,00	-1 151 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 397 362,00	2 397 362,00	916 222,00	177 273,00	738 949,00	1 180 000,00	301 140,00	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	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 641 962,00	2 397 362,00	916 222,00	177 273,00	738 949,00	1 180 000,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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	0,00
			zwiększenie	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 600,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:			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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 792 780,00	746 000,00	276 000,00	1 000,00	275 000,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 046 780,00	8 046 780,00	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	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 144 780,00	746 000,00	276 000,00	1 000,00	275 000,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 780,00	8 398 780,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 282 780,00	236 000,00	236 000,00	1 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 780,00	8 046 780,00	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	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 634 780,00	236 000,00	236 000,00	1 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 780,00	8 398 780,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	846 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 780,00	846 780,00	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	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 780,00	1 198 780,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 825 167,00	98 095 314,00	78 741 340,00	47 400 054,00	31 341 286,00	13 337 851,00	2 928 221,00	1 197 902,00	0,00	1 890 000,00	46 729 853,00	46 729 853,00	4 279 165,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 653 820,00	-1 653 820,00	-1 653 820,00	-492 804,00	-1 161 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 653 820,00	905 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	675 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	748 820,00	748 820,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 825 167,00	97 346 494,00	77 257 520,00	46 907 250,00	30 350 270,00	14 012 851,00	2 988 221,00	1 197 902,00	0,00	1 890 000,00	47 478 673,00	47 478 673,00	4 279 165,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 580	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego (f. sołecki Rybniki 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	107 010	107 010	38 708	A. B. C. 68 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków	48 292	48 292	24 146	A. 24 146 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				327 882	201 302	108 854	92 448		
5.	400	40002	Budowa wodopojev - zdrojów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000	60 000			

6.	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
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	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
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	134 434	104 798	104 798	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	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
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	209 100	209 100	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	555 965	555 965	555 965	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 331 242	1 331 242	639 412	A. B. C. 691 830		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	470 200	A. B. C. 682 800		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 982 158	5 982 158	2 620 958	A. B. C. 3 361 200		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 041 381	2 041 381	486 243	A. B. C. 1 555 138		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 259 165	4 259 165	2 328 196	A. B. C.	1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	922 000	A. B. C. 1 383 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885		A. B. C. 60 885		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				19 465 509	19 007 187	9 341 365	7 734 853	1 930 969	
31.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f.sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f.sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				579 799	336 049	336 049			
35.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	1 178 433	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				3 246 352	3 138 433	1 178 433	1 960 000		
36.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcach (f.sołecki Jurowce)	18 000	18 000	18 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 259 950	114 000	114 000			

40.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poż.	36 900	36 900	36 900	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
41.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	105 320	105 320	105 320	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
42.	801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie
43.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.		Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				358 646	358 646	358 646			
45.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 741 103	170 591	170 591			
47.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	244 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				5 177 120	244 600	244 600			
48.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52..	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sołeczki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołeczki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.sołeczki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f.sołeczki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sołeczki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sołeczki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach –etap I	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneczek)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

61.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II	2 600 535	73 677	73 677	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	286 900	A. B. C. 1 147 600		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 082 000	9 169 000	2 378 804	A. B. C. 6 790 196		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatleski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	30 000	A. 170 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 178 968	11 521 627	3 413 831	8 107 796		Urząd Miejski w Wasilkowie

70.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	1 600 000	A. 900 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 829 442	2 782 000	1 882 000	900 000		
75.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki , budowa ogrodzenia (f.sołecki Sochonie)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.sołecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 352 000	8 352 000	1 152 000	A. B. C. 7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 398 780	8 398 780	1 198 780	7 200 000		
OGÓŁEM				68 623 551	46 333 215	18 407 149	25 995 097	1 930 969	

*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 V/36/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 sierpnia 2024 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			21 252	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		1 550 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 239 449			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 689 786	

					6.	Niepubliczne przedszkola	120 000	2 066 684	
					7.	Niepubliczne żłobki	1 180 000		
					8.	Publiczne przedszkole		3 427 504	
					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	65 000		
					10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania	50 000		
					11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki	50 000		
					12.	Spółki wodne	30 000		
					13.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	19 661		
					14.	OSP	54 000		
					15.				
						RAZEM	4 178 661	9 183 974	
						RAZEM	4 178 661	9 183 974	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 764 219,00
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	60 141,00
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	350 627,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 716 626,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 636 825,00
Rozchody ogółem:			6 941 343,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 941 343,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 1 900 369 zł z tytułu:

- zmniejszenia w 2024 r. środków unijnych na realizację zadania Budowa ul. Połnocnej i Zagórnej w Jurowcach. Środki wpłyną w 2025 r.- 1 930 969 zł,
- zwiększenia środków na przeciwdziałanie COVID19 - 30 600 zł.

II. WYDATKI - w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków na:

1. bieżące utrzymanie dróg - 100 000 zł,
 2. utrzymanie OSP - 130 000 zł,
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów BHP - 36 900 zł,
 4. modernizację instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta - 105 320 zł,
 5. modernizację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 - 10 000 zł,
 7. dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej - 310 000 zł,
 8. dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola - 125 000 zł,
 9. dotację podmiotową dla publicznego niesamorządowego przedszkola - 240 000 zł,
 10. budowę żłobka w Wasilkowie w ramach programu Maluch + - 244 600 zł,
 11. Modernizację stadionu miejskiego w Wasilkowie - 352 000 zł,
 12. wydatki związane z refundacją VAT za paliwo gazowe gospodarstwom domowym - 30 600 zł.
- zmniejsza się plan pozostałych wydatków na oświatę - 1 653 820 zł.

Deficyt zwiększony o 1 930 969 zł zostanie pokryty kredytem na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa ul. Połnocnej i Zagórnej w Jurowcach.

W wolnych środkach kwotę 2 285 899 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2023 r., a zostaną wydane w 2024 r.: Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł, Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł oraz 421 zł - pozostałe do zwrotu środki programu Asystent rodziny.