



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1374

UCHWAŁA NR LXXXV/691/24 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 22 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 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 19 935 905 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 6 941 343 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350 141 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 137 236 471 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97 394 747 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 841 724 zł.

2) Plan wydatków ogółem 150 231 033 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 102 536 433 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 47 694 600 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 17 615 905 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 13 385 856 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 60 141 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 3 819 281 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 - 350 627 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/691/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	110 000,00	410 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 980 459,00	-110 000,00	0,00	51 870 459,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	-110 000,00	0,00	510 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 423 966,00	0,00	4 974 731,00	24 398 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 281 844,00	0,00	3 590 301,00	22 872 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 281 844,00	0,00	3 590 301,00	22 872 145,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 384 430,00	1 384 430,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 384 430,00	1 384 430,00
801			Oświata i wychowanie	4 821 118,00	-2 500,00	2 500,00	4 821 118,00
			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	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 000,00	-2 500,00	0,00	1 048 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	2 500,00	3 300,00
bieżące razem:				85 033 881,00	-112 500,00	5 087 231,00	90 008 612,00
			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	106 153,00	0,00	0,00	106 153,00

majątkowe							
majątkowe razem:				39 841 724,00	0,00	0,00	39 841 724,00
			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	6 559 626,00	0,00	0,00	6 559 626,00

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	102 000,00	0,00	20 400,00	122 400,00
			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	102 000,00	0,00	20 400,00	122 400,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
bieżące razem:				7 365 735,00	0,00	20 400,00	7 386 135,00
			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:				132 241 340,00	-112 500,00	5 107 631,00	137 236 471,00
			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	6 665 779,00	0,00	0,00	6 665 779,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/691/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2024 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	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	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	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	229 228,00	86 128,00	86 128,00	0,00	86 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 228,00	116 128,00	86 128,00	0,00	86 128,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	
01009		Spółki wodne	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 596 182,00	4 562 777,00	4 562 777,00	4 100,00	4 558 677,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 924 182,00	4 556 777,00	4 556 777,00	4 100,00	4 552 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 405,00	18 367 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00	

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 219 182,00	1 185 777,00	1 185 777,00	4 100,00	1 181 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 547 182,00	1 179 777,00	1 179 777,00	4 100,00	1 175 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 405,00	18 367 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	216 201,00	216 201,00	216 201,00	0,00	216 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	210 201,00	210 201,00	210 201,00	0,00	210 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 998 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 771,00	14 998 771,00	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	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 332 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 771,00	15 332 771,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 592 713,00	9 592 713,00	9 148 008,00	7 715 992,00	1 432 016,00	14 000,00	351 850,00	78 855,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 142 713,00	9 592 713,00	9 148 008,00	7 715 992,00	1 432 016,00	14 000,00	351 850,00	78 855,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 202 200,00	202 200,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 752 200,00	202 200,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	933 792,00	828 792,00	753 792,00	221 286,00	532 506,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	972 792,00	828 792,00	753 792,00	221 286,00	532 506,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	847 792,00	807 792,00	732 792,00	221 286,00	511 506,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 792,00	807 792,00	732 792,00	221 286,00	511 506,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 572 394,00	50 215 968,00	42 878 118,00	33 686 058,00	9 192 060,00	6 734 043,00	289 099,00	314 708,00	0,00	0,00	356 426,00	356 426,00	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	3 797 731,00	3 797 731,00	3 797 731,00	3 797 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 370 125,00	54 013 699,00	46 675 849,00	37 483 789,00	9 192 060,00	6 734 043,00	289 099,00	314 708,00	0,00	0,00	356 426,00	356 426,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 032 321,00	4 032 321,00	4 020 321,00	2 480 787,00	1 539 534,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 797 731,00	3 797 731,00	3 797 731,00	3 797 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 830 052,00	7 830 052,00	7 818 052,00	6 278 518,00	1 539 534,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 475 987,00	2 475 987,00	2 475 987,00	2 475 987,00	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	3 797 731,00	3 797 731,00	3 797 731,00	3 797 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	215 000,00	75 600,00	139 400,00	160 000,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 141,00	60 141,00	60 141,00	0,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 141,00	475 141,00	275 141,00	75 600,00	199 541,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	180 000,00	75 600,00	104 400,00	160 000,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 141,00	60 141,00	60 141,00	0,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 141,00	440 141,00	240 141,00	75 600,00	164 541,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 141,00	60 141,00	60 141,00	0,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 541,00	129 541,00	129 541,00	0,00	129 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	298 248,00	148 248,00	38 372,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 248,00	148 248,00	38 372,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	298 248,00	148 248,00	38 372,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 248,00	148 248,00	38 372,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 637 724,00	2 505 724,00	155 724,00	0,00	155 724,00	2 340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	6 847 724,00	2 715 724,00	365 724,00	0,00	365 724,00	2 340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 210 902,00	1 628 902,00	78 902,00	0,00	78 902,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 902,00	1 838 902,00	288 902,00	0,00	288 902,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/691/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 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	132 510	5 930	5 930	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)	97 170	97 170	38 868	A. B. C. 58 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				269 680	143 100	84 798	58 302		
4.	400	40002	Budowa wodopojek - źródełów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000	60 000			

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 budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Budowa ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	626 749	626 749	626 749	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	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
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	55 965	55 965	55 965	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	1 331 400	1 331 400	639 570	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	5 980 000	5 980 000	2 618 800	A. B. C. 3 361 200		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 001 381	2 001 381	446 243	A. B. C. 1 555 138		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	3 034 634	3 034 634	1 103 665	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. Żurawiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Kruczej (pętla autobusowa) do sklepu Archelan	500 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885		A. B. C. 60 885		Urząd Miejski w Wasilkowie
31	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				18 825 727	18 367 405	8 701 583	7 734 853	1 930 969	
32.	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
33.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f.solecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f.solecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				579 799	336 049	336 049			
36.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 657 919	2 550 000	590 000	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				2 657 919	2 550 000	590 000	1 960 000		
37.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.solecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcach (f.solecki Jurowce)	18 000	18 000	18 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 754				2 289 950	144 000	144 000			
41.	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
42.	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				206 426	206 426	206 426			
43.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 740 512	170 000	170 000			
45.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	57 675	22 140	22 140	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90004	Zielone miejsce mocy na Lisiej Górze - altana (b.obywatelski)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sołecki Jurowce – 10 000)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.sołecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

52.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53..	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sołecki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodniana (f.sołecki Horodniana)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	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
56.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II	2 600 535	73 677	73 677	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	286 900	A. B. C. 1 147 600		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	8 549 000	1 758 804	A. B. C. 6 790 196		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

62.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	30 000	A. 170 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				17 442 982	10 785 641	2 677 845	8 107 796		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	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
68.	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
69.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 629 442	2 582 000	2 582 000			
70.	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

71.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.solecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 000 000	8 000 000	800 000	A. B. C. 7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 046 780	8 046 780	846 780	7 200 000		
OGÓŁEM				60 749 217	43 391 401	16 399 481	25 060 951	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 LXXXV/691/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 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		2 534 154	

					6.	Niepubliczne przedszkola	120 000	1 545 684	
					7.	Niepubliczne żłobki	1 180 000		
					8.	Publiczne przedszkole		2 531 504	
					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	35 000		
					10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania	50 000		
					11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki	80 000		
					12.	Spółki wodne	30 000		
					13.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	2 701		
					14.				
					15.				
RAZEM		2 364 449	2 340 000	21 252	RAZEM		4 107 701	6 611 342	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/691/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 935 905,00
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	3 819 281,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 705 856,00
Rozchody ogółem:			6 941 343,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 941 343,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 4 995 131 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego - 20 400 zł,
- subwencji ogólnej - 4 974 731 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 5 055 272 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego - 20 400 zł,
- dotację spółce wodnej - 30 000 zł,
- Przebudowę ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -328 000 zł,
- inwestycję Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - 550 000 zł,
- inwestycję Remiza w Dąbrówkach - 39 000 zł,
- oświatę - 3 797 731 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60 141 zł,
- projekt Dostępny Wasilków - dokumentacja - 20 000 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 210 000 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zajęcia pasa drogowego z rozdz. 75618 § 0490 na rozdz. 60016 § 0620 oraz dokonano przesunięcia między rozdziałami w planie dochodów oświaty - 2 500 zł.

W ramach f. sołeckiego Studzianki II przeniesiono 6 000 zł z bieżącego utrzymania dróg na Dokumentację ul. Spółdzielczej w Studziankach.

Deficyt zwiększony o 60 141 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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.