

Załącznik Nr 18
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR XVII/192/19
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/57/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2019-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Jarosław
Aleksander Zalejski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/192/19
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2,1	1.2,2	
2020	84 765 903,00	75 756 374,00	21 503 886,00	230 000,00	11 170 256,00	25 465 260,00	17 386 972,00	9 194 246,00	9 009 529,00	3 000 000,00	5 979 529,00	
2021	79 220 000,00	78 220 000,00	23 000 000,00	240 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	17 800 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	80 030 000,00	79 230 000,00	23 500 000,00	250 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 300 000,00	9 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	80 740 000,00	79 940 000,00	24 000 000,00	260 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 500 000,00	10 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	81 200 000,00	80 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	81 600 000,00	80 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	82 000 000,00	81 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	82 400 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	82 800 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2029	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	
2032	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2034	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	---------------	------	------	------	------------	------------	------

1) Wartość mierzalą stowary i usług w silecele planowym, w którym poszczególnie kwoty się przedstawione w składowych, a także w w/w zasadach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 1622, 1649) zwaną dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obsługi okresu prognozowania finansowego oraz skrajnie dla lat wykazywane w tym programie (zob. art. 227 ustawy).

3) W powyższym wykazie się odnosi do charakteru obowiązków, które i dotychczas wykonywane od podmiotów zewnętrznych. W szczególności chodzi o świadczenia na zlecenie budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie się odnosi do nakładów związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W powyższym wykazie się odnosi do oszczędności w wydatkach i w/w podziałowi ogółem.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki budżecie x	na wymagrodzenia i świadczenia od nich należące		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawozdaniowym, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2020	87 619 649,00	75 306 073,00	25 523 449,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 576,00	12 313 576,00	95 000,00		
2021	77 185 228,00	75 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 228,00	1 785 228,00	0,00		
2022	78 000 000,00	75 500 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2023	78 710 000,00	75 600 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00		
2024	79 170 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00		
2025	79 570 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00		
2026	79 970 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00		
2027	80 370 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00		
2028	80 770 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00		
2029	80 570 000,00	76 200 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00		
2030	80 591 916,61	76 300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 916,61	4 291 916,61	0,00		
2031	82 060 000,00	76 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00		
2032	82 060 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00		
2033	82 060 000,00	76 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00		
2034	82 060 000,00	76 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
		Kwota prognozowana i nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 853 746,00	0,00	7 011 073,00	0,00	4 354 772,00	2 524 772,00	0,00	0,00	0,00	2 656 301,00	2 656 301,00
2021	2 034 772,00	2 034 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 008 083,39	2 008 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wniosek o zmianę budżetu państwa w tym zakresie wyraża zgodę na wyłączenie do wykorzystania środków z budżetu państwa.

6) W pozycji na sztytce środki pieniężne zamiejscowe nie wliczają się do nadwyżki budżetu podrozdziału z nadwyżki dochodów z nadwyżki budżetu państwa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 327,00	4 157 327,00	2 327 327,00	0,00	2 327 327,00		2 327 327,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 772,00	2 034 772,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 083,39	2 008 083,39	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

⁷⁾ W powyższej tabeli uwzględniono podział na splaty i pożyczki w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442 855,39	0,00	450 301,00	3 106 602,00			
2021	x	x	x	x	0,00	20 408 083,39	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	18 378 083,39	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	16 348 083,39	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	14 318 083,39	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 288 083,39	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 258 083,39	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 228 083,39	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 198 083,39	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 168 083,39	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 160 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	540 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			

5) Skorygowane o środki określony w art. 242 ustawy powiększenia wydatków dotyczących wydatków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2020	4,66%	2,52%	12,20%	12,05%	TAK	TAK	
2021	4,88%	6,38%	10,91%	10,75%	TAK	TAK	
2022	4,68%	7,87%	6,98%	6,83%	TAK	TAK	
2023	4,50%	8,79%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2024	4,41%	9,32%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	4,29%	9,71%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2026	4,17%	10,10%	6,61%	7,03%	TAK	TAK	
2027	4,06%	10,48%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2028	3,94%	10,85%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2029	3,83%	11,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2030	3,70%	10,79%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2031	1,03%	10,55%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2032	1,02%	10,36%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2033	1,00%	10,16%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2034	0,98%	9,97%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	


Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotały i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	3 326 327,00	3 326 327,00	3 326 327,00	303 765,00	303 765,00	303 765,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia do spłaty w drugim roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 043 000,00	4 043 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				
						10.7.2.1.1	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty/tytułu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające oblig X	Splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty/tytułu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splata zobowiązań, wyciągnięta z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	1 618 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Przedmiotem niniejszego projektu jest wyrażenie opinii na temat realizacji projektu „Wzrost i rozwój” w ramach Programu Operacyjnego „Wzrost i rozwój” na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wzrost i rozwój” na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wzrost i rozwój” na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wzrost i rozwój” na lata 2014-2020.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/192/19

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2020-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Prognozy dochodów Gminy Wasilków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Planowane na rok 2020 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2019 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2019 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2020 r.


Ponadto założono deficyt budżetu w kwocie 2 853 746 zł (liczony matematycznie przy czym kwota dochodów w wysokości 2 327 327 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie i deficyt faktyczny wyniesie 5 181 073 zł. Przychody w wysokości 2 6 56 301 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w całości zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. Rozchody w kwocie 1 830 000 zł wynikającą ze spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji i deficyt w wysokości 2 524 772 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2019, szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną do dyspozycji wolne środki, co najmniej w wysokości ujętej w budżecie. Głównie będą pochodziły z dochodów, które wpłynęły lub wpłyną w 2019 na realizację projektów, a których realizacja nie odbędzie się już w roku 2019, a odbędzie się w roku 2020.

Na rok 2020 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i założono ich wzrost w 2020 r. w porównaniu do lat poprzednich. Założono pozyskiwanie na inwestycje środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. W kolejnych latach nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020 - 2034 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2020 – 2034 na dopuszczalnym poziomie.

W 2030 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 000 000,00 zł. Do sprzedaży przewidziane są działki w kwocie przewyższającej nieznacznie zaplanowaną w budżecie.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 19
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 30 listopada 2019 r.

Wasilków 28.11.2019

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Wasilkowie

OSO.0014.1.1.2019.AD

Wniosek nr 1/2019
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wasilkowie wnioskuje o ujęcie w budżecie gminy Wasilków na rok 2020 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ul. Emilii Plater w Wasilkowie o wartości 50.000,00 zł, jako źródło finansowania wskazuje zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w pozycji pod nazwą: Wykup gruntów (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Przewodnicząca Komisji
Monika Targońska-Dakowicz
Monika Targońska - Dakowicz

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział 5 Radnych: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Załącznik Nr 20
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wasilków 28.11.2019

OSO.0014.1.2.2019.AD

Wniosek nr 2/2019
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wasilkowie wnioskuje o ujęcie w budżecie gminy Wasilków na rok 2020 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Dokumentacja techniczna na świetlicę wiejską w Sochoniach o wartości 30.000,00 zł, jako źródło finansowania wskazuje zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w pozycji pod nazwą: Wykup gruntów (Załącznik nr 3 do projektu budżetu)

Przewodnicząca Komisji
Monika Targońska-Dakowicz
Monika Targońska - Dakowicz

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział 5 Radnych: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy.

Załącznik Nr 21
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wasilków 26.11.2019 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 83/2019
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2019 r.

OSO.0014.2.83.2019.AD

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **nie zaopiniowała pozytywnie** projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji



Andrzej Augustynowicz

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział 12 Radnych: „za” - 6 głosów, „przeciw” – 6 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Załącznik Nr 22
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wasilków 25.11.2019

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 27/2019
Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
z dnia 25 listopada 2019 r.

OSO.0014.4.27.2019.AD

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie
nie zaopiniowała pozytywnie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji


Robert Lewkiewicz

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział 6 Radnych: „za” – 2 głosy,
„przeciw” – 4 głosy, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Załącznik Nr 23
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r. Wasilków, 28.11.2019 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 2/2019
Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 listopada 2019 r.

OSO.0014.1.2.2019

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wasilkowie pozytywnie opiniuje **projekt budżetu gminy na 2020 rok** (z uwzględnieniem wniosków Komisji).

Przewodnicząca Komisji
Monika Targońska-Dakowicz
Monika Targońska - Dakowicz

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział 5 Radnych: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 „wstrzymało się” – 2.

Otrzymuje:
Burmistrz Wasilkowa

Załącznik Nr 24
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr II-00310-89/19

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE
WPŁYNEŁO
Dnia 2019-12-16 98
Załącznik: zał.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Wasilków na 2020 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 238 ust. 1 pkt 2, art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

Skład Orzekający w osobach:

Marcin Tyniewicki	- przewodniczący
Paweł Gaiko	- członek
Katarzyna Gawrońska	- członek

DK.22380.2019 16/12/2019 14:53

Uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wasilków



opiniuje pozytywnie:

- 1) przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Wasilków na 2020 r.,
- 2) możliwość sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu gminy Wasilków na 2020 r.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2020 wraz z załącznikami i uzasadnieniem, przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa zarządzeniem nr 170/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku (wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 15.11.2019 r.). Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający wziął pod uwagę również projekt uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034, zawarty w zarządzeniu nr 169/2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 14 listopada 2019 r. i uzupełniony autopoprawką z dnia 21 listopada 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 178/2019.

Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości budżetu gminy Wasilków na 2020 r. planuje się w następujących wysokościach:

- dochody ogółem – 84.765.903 zł, w tym dochody bieżące – 75.756.374 zł, dochody majątkowe – 9.009.529 zł;
- wydatki ogółem – 87.619.649 zł, w tym wydatki bieżące – 75.316.073 zł, wydatki majątkowe – 12.303.576 zł;
- przychody ogółem – 7.011.073 zł;
- rozchody ogółem – 4.157.327 zł.

W związku z powyższym w budżecie gminy nominalnie wystąpi deficyt w wysokości 2.853.746 zł, jednakże ze względu na fakt przeznaczenia dochodów budżetu w wysokości 2.327.327 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie (§6 ust. 1 projektu uchwały), saldo budżetu zamknie się deficytem faktycznym w kwocie 5.181.073 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.524.772 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.656.301 zł. Wskazane źródła finansowania ujemnego salda budżetu są zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o finansach publicznych (*powoływana dalej również jako u.f.p.*). Z kolei nadwyżka operacyjna rozumiana jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana została w wysokości 440.301 zł.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej spełnia wymagania określone przepisami art. 211-212, art. 214-215, art. 222-223, art. 235-237, art. 242-243 i art. 258 u.f.p. Plan dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz z wyodrębnieniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 237 ust. 2 u.f.p.

Z formalnego punktu widzenia sposób sfinansowania ujemnego salda pomiędzy ogólnymi kwotami dochodów i wydatków budżetu nie budzi zastrzeżeń Składu Orzekającego. Na podstawie bilansu wykonania budżetu za 2018 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2019 r., wynikającego z przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034, można stwierdzić, że jednostka będzie posiadała wolne środki w kwocie pozwalającej na sfinansowanie planowanego deficytu.

Z kolei w aspekcie materialnym – a więc mając na uwadze skutek przyjętego sposobu finansowania deficytu – częściowe jego pokrycie przychodami dłużnymi (kredytami) spowoduje, że na koniec 2020 r. ogólne zadłużenie gminy w porównaniu z bieżącym rokiem wzrośnie do kwoty 22.442.855,39 zł, które będzie stanowić 26,48% planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w odniesieniu do dochodów bieżących – 29,63%.

Ujęta w projektowanym budżecie wielkość spłat istniejącego zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi, jak również realizacja określonych wartości z zakresu dochodów i wydatków bieżących, nie spowoduje w 2020 r. i w latach kolejnych, przekroczenia dopuszczanego poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z relacji określonej w art. 243 ust. 1 u.f.p. w zw. z art. 9 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)¹. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Wasilków wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034 wskaźnik ten wyniesie (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) 4,66%, wobec dopuszczanego pułapu w wysokości 12,20%. Formalnie relacja wynikająca z powoływanego przepisu ustawy o finansach publicznych również zostanie zachowana w kolejnych latach obowiązywania prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań, aczkolwiek należy mieć na uwadze długi okres planowania i związane z nim ryzyko niesprawdzalności przyjętych wartości.

Kształtowanie się wskaźnika oparto na nadwyżkach operacyjnych oraz dochodach ze sprzedaży majątku. Te pierwsze mają kształtować się w granicach od 440,3 tys. zł do 6,1 mln zł. Z kolei dochody ze sprzedaży majątku będą najwyższe w przyszłym roku i wyniosą 3 mln zł, a w kolejnych latach wykazują tendencję spadkową od 1 mln zł w 2021 r. do 300.000 zł w 2034 r.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Marcin Tyniewicki

¹ Konstrukcja relacji określona na podstawie wskazanych przepisów obowiązuje na okres 2020-2025 i od 2026 r.

**UCHWAŁA NR XVII/193/19
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2020

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 84 765 903 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 75 756 374 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9 009 529 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 87 619 649 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 75 306 073 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12 313 576 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 209 500 zł,
- 2) celowe w wysokości – 245 500 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 245 500 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 2 327 327 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 5 181 073 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 524 772 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 – 2 656 301 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 011 073 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 157 327 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 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 2 524 772 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 830 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 215 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 742 396 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 742 396 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 32 000 zł i wydatki w kwocie 32 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 270 823 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 815 657 zł, koszty – 1 815 657 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 96 000 zł, wydatki – 96 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław
Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/193/19
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00
			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
	10095		Pozostała działalność	38 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	133 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00

750			Administracja publiczna	53 345,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 345,00

Strona 1 z 9

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 410 618,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 605 254,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 275 999,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 443,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 095,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 717,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 700 478,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 918 247,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 034,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 224,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 973,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00

Strona 2 z 9

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 733 886,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 503 886,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	11 216 200,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 170 256,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 944,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 444,00
801			Oświata i wychowanie	2 052 191,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	19 700,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 340 782,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 000,00

Strona 3 z 9

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 232,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 020,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 689,00
			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
		0830	Wpływy z usług	645 689,00
	852		Pomoc społeczna	1 005 040,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
	85216		Zasiłki stałe	334 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 040,00

Strona 4 z 9

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	855		Rodzina	21 200,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 396,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 749 396,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 742 396,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00

Strona 5 z 9

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
			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
	92116		Biblioteki	700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	700,00
bieżące razem				52 003 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 533 925,00
			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	1 906 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 533 925,00

			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	1 906 927,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 906 927,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 626 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 204,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 204,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 204,00

Strona 6 z 9

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 000,00
			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	999 000,00
	90095		Pozostała działalność	999 000,00
			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	999 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 000,00
926			Kultura fizyczna	420 400,00
			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	420 400,00
	92601		Obiekty sportowe	420 400,00

			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	420 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 400,00
majątkowe razem				9 009 529,00
			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	3 326 327,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	97 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 284,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 284,00

Strona 7 z 9

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
			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

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	23 640 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 798 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 798 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 108 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	696 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00

Strona 8 z 9

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00

bieżące razem		23 752 584,00
	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
Ogółem:		84 765 903,00
	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	3 326 327,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/193/19
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki Jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w postaci pożyczki i dotacji udzielonej przez jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki Jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 010,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2540			1 687 490,00	1 687 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 007 559,00	2 007 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 010,00	185 010,00	185 010,00	185 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Składki na Fundusz Współpracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup leków, wyrobów nieopieczonych i produktów biologicznych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Poniższe służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 418,00	130 418,00	130 418,00	130 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wyczerpania przedsiębiorczych	623 952,00	623 952,00	533 109,00	623 952,00	0,00	26 003,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 003,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 039,00	31 039,00	31 039,00	31 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	7 020,00	582 376,00	582 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	582 376,00	582 376,00	582 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	46 173,00	46 173,00	46 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	14 752,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Branża w zakresie dożywiania	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Swiadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Pozostała działalność	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swiadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 840,00	1 144 840,00	1 045 534,00	1 045 534,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swiadczenia szkolne	1 064 840,00	1 064 840,00	1 045 534,00	1 045 534,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	7 020,00	19 306,00	19 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	56 994,00	56 994,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub prace remontowo-budowlane i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Opłaty botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	639 797,00	599 797,00	6 000,00	213 797,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	230 417,00	190 417,00	1 000,00	189 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	166 617,00	166 617,00	0,00	166 617,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 390,00	409 390,00	29 390,00	24 380,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub świadczenie usług społecznych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	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:	63 772 065,00	51 553 489,00	41 566 757,00	24 960 382,00	16 606 375,00	7 660 719,00	1 510 248,00	303 765,00	512 000,00	12 218 576,00	12 218 576,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki Jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki Jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 493,00	69 493,00	69 493,00	69 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4290	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładów fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składenia pracowników nieobciążonych korpuse służby cywilnej	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		696 000,00	696 000,00	696 000,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	673 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 008,00	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składenia na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzimne, o świadczeniach rodzimych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składenia na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	23 752 584,00	23 752 584,00	730 607,00	583 067,00	0,00	23 021 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/193/19

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	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	11
1.	010	01010	Dokumentacja techniczna budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Wólce Przedmieście f. sołecki 5 000 zł	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				5 000	5 000	5 000				
2.	600	60016	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze – Białystok wraz z oświetleniem – dokumentacja techniczna(20 000 f. sołecki)	53 874	43 174	43 174		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w Jurówcach	54 735	54 735	2 963	51 772	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Kryńskiej w Wasilkowie z renowacją nawierzchni jezdni od ul. Mickiewicza do ul. Supraślskiej	170 000	170 000	0	170 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami – etap I	2 165 000	2 095 000	0	868 000	A. B. C. 1 227 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Rewitalizacja skwerku w parku przy ul. Białostockiej(stary CPN) - budżet obywatelski	40 000	40 000	40 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach	4 265 404	4 255 404	2 915 406		A. B. C. 1 339 998	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa Nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok	2 000 000	2 000 000	1 165 000	835 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Budowa ulicy Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	106 000	100 000	100 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej do Nowodworc (f. sołecki)	13 000	13 000	13 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				9 168 013	9 071 313	4 479 543	2 024 772	2 566 998	
12.	700	70005	Wykup gruntów	220 000	220 000	220 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				220 000	220 000	220 000			
13.	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Wasilkowie do działań ratownictwa wodnego, przeciwpożarowego i medycznego - budżet obywatelski	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	754	75412	Zakup wydajnej pompy wraz z osprzętem i długiej prowadnicy przez OSP w Jurowcach - budżet obywatelski	12 000	12 000	12 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				42 000	42 000	42 000			
15.	801	80101	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	801	80101	im. Króla Zygmunta Augusta - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Wasilkowie
			Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Sochoniach - budżet obywatelski		20 000				A. B. C.	
17.	801	80101	Plac zabaw Bajkowy świat malucha przy Szkole Podstawowej w Studziankach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 801	140 000	140 000	140 000				
18.	900	90015	Budowa oświetlenia w Dąbrówkach ul. Gruntowa - lampy f. sołecki	4 300	4 300	4 300			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic Leśnej, Wjazd, Uskok, Dębowej w Jurowcach f. sołecki	12 000	12 000	12 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach f. sołecki	8 000	8 000	8 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	900	90015	Oświetlenie drogi przy boisku w Osowiczach - f. sołecki	1 500	1 500	1 500			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	900	90015	Lampy oświetleniowe w Wólce Przedmieściu f. sołecki	2 500	2 500	2 500			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	900	90015	Doświetlenie ulic w Nowodworcach ul. Stawowa i Nadrzeczna w Nowodworcach	8 000	8 000	8 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	9 963	3 963	3 963			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej, Stawowej i Polomijnej w Studziankach	12 000	2 000	2 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	200 000	200 000	0	200 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

27.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną	86 000	80 000	80 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Studziankach	10 000	10 000	10 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny - dokumentacja	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	900	90095	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	1 998 000	1 998 000	999 000	999 000	999 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				2 502 263	2 480 263	1 131 263	350 000	999 000		
31.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Osowiczach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000			A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy w Sochoniach	30 000	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	921	92109	Budowa stacji Street Workout przy remizie OSP w Dąbrówkach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	921	92109	Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie	150 000	150 000	0	150 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				220 000	220 000	70 000	150 000			
35.	926	92601	Budowa kortów na stadionie miejskim w Wasilkowie – etap I	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				40 000	40 000	40 000	40 000			
OGÓŁEM				12 337 276	12 218 576	6 127 806	2 524 772	999 000		

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/193/19

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku

		Planowane wydatki 2020 r.																	
		w tym:																	
p. Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	7	8	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty			
9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.																			
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki: 2020 r.		900	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00		999 000,00	999 000,00	999 000,00			999 000,00			
			90095	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00		999 000,00	999 000,00	999 000,00			999 000,00			
	OGÓLEM WYDATKI		X	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00		999 000,00	999 000,00	999 000,00			999 000,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/193/19
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 011 073
1.	Kredyt długoterminowy	§ 952	4 354 772
1a.	w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 656 301
Rozchody ogółem:			4 157 327
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 407 327
1a.	w tym splaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 327 327
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	750 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/193/19
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Fundusz sołecki na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	27 097
2.	Jurowce	35 155
3.	Nowodworce	37 479
4.	Rybniki	17 952
5.	Sielachowskie-Osowicze	28 971
6.	Sochonie	35 043
7.	Studzianki I	29 234
8.	Studzianki II	32 007
9.	Woroszyły	12 818
10.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	15 067
Razem		270 823

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/193/19
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej		65 000
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury	850 000	
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		500 000
4.	Powiat Białostocki	95 000	
	RAZEM	95 000	1 350 000
			65 000
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.	435 000	
2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	28 000	
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	380 000	
4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	
5.	Szkoła Podstawowa „Syriusz” w Wasilkowie prowadzone przez Fundację Syriusz		212 564
6.	Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie		579 906
7.	Niepubliczne przedszkole	78 800	1 687 490
8.	Niepubliczne żłobki	799 400	
9.	Publiczne przedszkole		2 007 559
	RAZEM	1 731 200	4 487 519

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/193/19

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

1 Wyszczególnienie	2 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		9 Stan środków obrotowych na koniec roku	
		3 ogółem	4 dotacje z budżetu	5 w tym:		7 ogółem		8 w tym: wpłata do budżetu
				5 przedmiotowa § 265	6 celowa na inwestycje			
Komunalny Zakład Budżetowy	111 909	1 815 657	65 000	65 000	0	1 815 657	0	111 909
Z tego:								
I. dopłata do 1 m ³ wody			65 000	65 000				
Razem	111 909	1 815 657	65 000	65 000	0	1 815 657	0	111 909

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/193/19

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dochody ogółem	ogółem	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	3	4	5	6
	z tego:	0			0
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	30 000	30 000	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	48 200	48 200	0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	15 300	15 300	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	2 500	2 500	0
	Razem	0	96 000	96 000	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE NA ROK 2020

Lp.	TERMIN	TEMATYKA
1.	styczeń 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019.
2.	luty 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2019 rok. 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2019 rok.
3.	marzec 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2020. 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie za 2019 r.
4.	kwiecień 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja o zasobach pomocy społecznej. 2. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2019 r. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
5.	czerwiec 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy. 2. Uchwata w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza. 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 4. Uchwata w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa. 5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2019 r. 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2019 r.
6.	wrzesień 2020 roku	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
7.	październik 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020 2. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
8.	listopad 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
9.	grudzień 2020 roku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2021 rok. 3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2021 rok.

Załącznik Nr 26
do protokołu Nr XVII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2020 rok

Lp.	Termin realizacji	Tematyka
1.	Styczeń	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja z działalności organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, plany i zamierzenia na rok 2020. 2. Organizacja ferii zimowych na terenie gminy.
2.	Luty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan pracy MOAK-u w Wasilkowie na 2020 rok. 2. Plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie na 2020 rok. 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
3.	Marzec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja o realizacji programów zdrowotnych w gminie. 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
4.	Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z działalności MOPS w Wasilkowie za 2019 rok. 2. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
5.	Czerwiec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z działalności MOAK w Wasilkowie za 2019 rok. 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok. 3. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola publicznego w gminie. 4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
6.	Wrzesień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informacja o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez gminę i przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 2. Informacja o organizacji żywienia uczniów w szkołach i przedszkolu oraz informacja o organizacji dożywiania uczniów wymagających wsparcia. 3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w zakresie działalności Komisji. 4. Propozycje do projektu budżetu na 2021 rok.
7.	Październik	Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020.
8.	Listopad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok. 2. Zaopiniowanie projektu Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 3. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 4. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji

Robert Lewkiewicz

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2020 rok

Lp.	Termin realizacji	Tematyka
1.	Styczeń	Informacja o stanie przygotowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2020 rok.
2.	Luty	1. Układ działania komunikacji zbiorowej na terenie gminy. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
3.	Marzec	1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 2. Informacja o stanie ładu przestrzennego gminy.
4.	Kwiecień	1. Analiza działania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 2. Utrzymanie czystości na terenie gminy i przygotowanie terenów zielonych i rekreacyjno – sportowych do sezonu. 3. Sprawozdanie z działalności ZGK w Wasilkowie za 2019 rok. 4. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg w roku 2019/2020 - wnioski.
5.	Czerwiec	1. Informacja o stanie dróg i ulic w gminie. 2. Analiza raportu o stanie gminy. 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2020 rok.
6.	Wrzesień	1. Propozycje inwestycyjne do projektu budżetu gminy na 2021 rok. 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w zakresie działalności Komisji.
7.	Październik	Informacja o usterkach w inwestycjach objętych gwarancją.
8.	Listopad	Analiza projektu budżetu na 2021 rok.
9.	Grudzień	Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji


Andrzej Augustynowicz

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2020 rok

Lp.	Termin realizacji	Tematyka
1.	Styczeń	1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie za rok 2019
2.	Marzec	1. Analiza wyników kontroli zewnętrznych Burmistrza Wasilkowa za rok 2019. Analiza zaleceń pokontrolnych oraz ocena realizacji tych zaleceń. 2. Kontrola sołectwa Jurowce.
3.	Kwiecień	1. Analiza postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne w 2019 roku. 2. Ocena prac porządkowych na obiektach sportowych i placach zabaw.
4.	Maj	1. Kontrola realizacji budżetu za rok 2019. 2. Kontrola sołectwa Woroszyły.
5.	Czerwiec	1. Analiza, ocena i zaopiniowanie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019, sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok. 2. Praca nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za rok 2019.
6.	Wrzesień	1. Propozycje do projektu budżetu na 2021 rok. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. 3. Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2019. 4. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku.
7.	Listopad	1. Opracowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok. Analiza opinii i wniosków złożonych przez pozostałe Komisje Rady. 2. Kontrola Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury.
8.	Grudzień	1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 2. Ocen wsparcia zadań inwestycyjnych dotacjami z funduszy krajowych i unijnych

Przewodnicząca Komisji
Monika Targońska-Dakowicz
Monika Targońska - Dakowicz