

**UCHWAŁA NR XXIV/234/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

Załącznik Nr 22
do protokołu Nr XXIV/2020
dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245. Dz. U z 2019 r. poz. 1649, Dz. U z 2020 r. poz. 284, poz.374,poz. 568, poz. 695) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

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

§ 2. Zadania inwestycyjne w 2020 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 098 807 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1 730 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 86 661 994 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75 597 390 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11 064 604 zł,

2. Plan wydatków ogółem 95 130 801 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75 359 051 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 771 750 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w kwocie 8 468 807 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 624 772 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na bieżącym rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 5 844 035 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki Jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydajki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydajki z tytułu realizacji zadań bieżących											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki Jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydajki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydajki z tytułu realizacji zadań bieżących											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	14 148 663,00	2 209 280,00	2 209 280,00	2 500,00	2 206 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 245 307,00	2 209 280,00	2 209 280,00	2 500,00	2 206 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60016	70005		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 607 160,00	666 747,00	2 500,00	666 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	12 703 804,00	666 747,00	2 500,00	666 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 927 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 024 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 061 060,00	419 060,00	2 500,00	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 061 060,00	419 060,00	2 500,00	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
900	6060		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 203 647,00	5 192 626,00	172 124,00	5 020 402,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 230,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 443,00	0,00	0,00	0,00	-11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 846 555,00	5 203 647,00	172 124,00	5 031 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 908,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświelenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 030 230,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 230,00	450 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	974 908,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 908,00	394 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady oświaty i kulturalnej	przed zmianą	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 121,00	-11 121,00	0,00	-11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady oświaty i kulturalnej	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 121,00	-11 121,00	0,00	-11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady oświaty i kulturalnej	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 121,00	-11 121,00	0,00	-11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące						przed zmianą		11 121,00		11 121,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2640		zwiększenie		0,00		-11 121,00		-11 121,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Wydatki razem:		70 697 774,00		51 528 024,00		41 273 311,00		24 932 560,00		16 340 751,00		7 628 891,00		1 559 300,00		554 522,00		0,00		19 169 750,00		3 392 107,00		0,00		0,00	
		zwiększenie		-66 443,00		-11 121,00		0,00		0,00		0,00		-11 121,00		0,00		0,00		0,00		-55 322,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		71 161 096,00		51 528 024,00		41 284 432,00		24 932 560,00		16 381 872,00		7 617 770,00		1 559 300,00		554 522,00		0,00		19 633 072,00		3 392 107,00		0,00		0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wzrostle w planach i zadaniach inwestycyjne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajników, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa udziałów	Wzrostle do spółek prawa handlowego
					Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem skrajników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczel i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
					bieżące	Jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wzrostle z realizacji statutowych zadań;	Wzrostle na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane 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 koordynując 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 wodno-kanalizacyjnej 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.	400	40003	Stonczny Wasilków –montaż instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych dokumentacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	1 352 299	1 334 299	333 575		A. B. C.	1 000 724	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				1 372 299	1 354 299	353 575			1 000 724	
4.	600	60016	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze – Białytek wraz z oświetleniem –	53 874	43 174	43 174		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

Przewodniczący Rady Miejskiej

5.	600	60016	dokumentacja techniczna(20 000 f. sołecki)	54 735	54 735	2 963	51 772	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcah	170 000	170 000	0	170 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Kryńskiej w Wasilkowie z renowacją nawierzchni jezdni od ul. Mickiewicza do ul. Supraślskiej	5 699 000	2 095 000	0	640 167	A. B. C. 1 454 833	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami – etap I	40 000	40 000	40 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Revitalizacja skwerku w parku przy ul. Białostockiej(stary CPN) - budżet obywatelski	4 265 404	4 255 404	2 915 406		A. B. C. 1 339 998	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach	2 000 000	2 000 000	1 165 000	835 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa Nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok	106 000	100 000	100 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Budowa ulicy Górnej i Poziomkowej w Jurowcah	13 000	13 000	13 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej do Nowodworc (f. sołecki)	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Piasta w Wasilkowie	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

15.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Spożywczej w Wasilkowie	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wierzbowej, Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji	378 497	1 500	1 500	1 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zaczysznej w Nowodworcach	1 740 030	1 500	1 500	1 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Budowa ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach	2 806 100	2 806 100	614 024	227 833		A. B. C.1 964 243	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie	46 644	46 644	46 644	46 644		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				17 783 284	12 037 057	5 253 211	2 024 772	4 759 074		
22.	700	70005	Wykup gruntów	220 000	220 000	220 000	220 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	700	70005	Zakup nieruchomości na Dom Opieki Dzielnej	422 000	422 000	422 000	422 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				642 000	642 000	642 000	642 000			

24.	720	72095	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu	59 808	59 808	59 808			A. B. C.	59 808	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	59 808	59 808	59 808	0			59 808	
25.	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Wasilkowie do działań ratownictwa wodnego, przeciwpożarowego i medycznego - budżet obywatelski	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	754	75412	Zakup wydajnej pompy wraz z osprzętem i długiej prowadnicy przez OSP w Jurówcach - budżet obywatelski	12 000	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	754	75412	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Dąbrówkach	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Nowodworcach	5 000	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	72 000	72 000	72 000	72 000				
29.	801	80101	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta - budżet obywatelski	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Sochoniach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		A. B. C.	A.1 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	801	80101	Plac zabaw Bajkowy świat malucha przy Szkole Podstawowej w Studziankach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	801	80104	Przebudowa dachu na Przedszkolu Samorządowym w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 801	2 240 000	2 240 000	2 240 000	1 240 000			1 000 000	
34.	900	90015	Budowa oświetlenia w Dąbrówkach ul. Gruntowa – lampy f. sołecki	4 300	4 300	4 300	4 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

35.	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic Leśnej, Wjazd, Uskok, Dębowej w Jurowcah f. sołecki	12 000	12 000	12 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcah f. sołecki	8 000	8 000	8 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	900	90015	Oświetlenie drogi przy boisku w Osowiczach – f. sołecki	1 500	1 500	1 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	900	90015	Lampy oświetleniowe w Wólce Przedmieściu f. sołecki	2 952	2 952	2 952		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	900	90015	Doświetlenie ulic w Nowodworach ul. Stawowa i Nadrzeczna w Nowodworach f. sołecki	8 000	8 000	8 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wasilkowskiej w Nowodworach	9 963	3 963	3 963		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej, Stawowej i Polonijnej w Studziankach	12 000	2 000	2 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	282 882	282 882	82 882	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną	39 356	33 356	33 356		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Studziankach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Studziankach	19 950	5 955	5 955		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Modernizacja sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Wasilków	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

47.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl oraz zalewu w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny - dokumentacja	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90095	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	1 998 000	1 998 000	999 000	A. B. C.	999 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				2 578 903	2 542 908	1 193 908		999 000	
49.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Osowiczach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy w Sochoniach	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	921	92109	Budowa stacji Street Workout przy remizie OSP w Dąbrówkach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	921	92109	Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie	150 000	150 000	0	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				240 000	240 000	90 000		150 000	
53.	926	92601	Budowa kortów na stadionie miejskim w Wasilkowie – etap I	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				40 000	40 000	40 000			
OGÓLEM				25 033 294	19 233 072	8 889 694		2 524 772	
								5 759 074	2 059 532

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 3 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

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

		Planowane wydatki														
		2020 r.														
p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja wydatki w okresie realizacji Projektu (dział, rozdział, (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					z tego:							
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty			Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty				Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe			
		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)			Wydatki razem (14+15+16+17)				Wydatki z pozostałych			
1.	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków		400 40003	1 352 299,00 1 334 299,00	338 076,00 333 575,00	1 014 223,00 1 000 724,00	1 352 299,00 1 334 299,00	338 076,00 333 575,00				338 076,00 333 575,00	1 014 223,00 1 000 724,00			1 014 223,00 1 000 724,00
2.	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie		900 90095	1 998 000,00 1 998 000,00	999 000,00 999 000,00	999 000,00 999 000,00	1 998 000,00 1 998 000,00	999 000,00 999 000,00				999 000,00 999 000,00	999 000,00 999 000,00			999 000,00 999 000,00
3.	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu		720 72095	149 520 149 520	0 0	149 520 149 520	149 520 149 520	0 0				149 520 149 520	149 520 149 520			149 520 149 520
	OGÓLNE WYDATKI		X	3 481 819,00	1 332 575,00	2 149 243,00	3 481 819,00	1 332 575,00				1 332 575,00	2 149 243,00			2 149 243,00

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/234/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2020 r.

Łączna kwota przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 198 807
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	5 844 035
Rozchody ogółem:			1 730 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	980 000
1a.	w tym splaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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 5 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L-p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L-p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			65 000	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	435 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		750 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	85 051		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		500 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	380 000		
4.	Powiat Białostocki	138 678			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		
					5.	Szkoła Podstawowa „Syriusz” prowadzona przez Fundację Syriusz		212 564	
					6.	Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie		579 906	

7.	Niepubliczne przedszkola						78 800		1 687 490
8.	Niepubliczne żłobki						799 400		
9.	Publiczne przedszkole							2 007 559	
10.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne						100 000		
11.	OSP w Studziankach – zakup specjalistycznego pojazdu						300 000		
	RAZEM	138 678	1 250 000	65 000	RAZEM	2 188 251	4 487 519		

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zaleski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Plan dochodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

UZASADNIENIE

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków o 472 000 zł w związku z:

- realizacją:

1. zakupu nieruchomości na Dom Opieki Diennej - 422 000 zł,
2. modernizacji chodnika w ul Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni - 50 000 zł.

Inwestycję pn. Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną rozbito na 2 pozycje: Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) - 33 356 zł oraz Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie - 46 644 zł.

Środki otrzymane na Zagospodarowanie zielenią skweru przy cerkwi w Wasilkowie przeniesiono z dotacji Zakładowi Komunalnemu na wydatki urzędu - 11 121 zł.

Przesuwa się 8 678 zł z inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie na dotację Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie _Osowicze - Etap III.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

cznik Nr 23
rokołu Nr XXIV/2020
28 maja 2020 r.

Wasilków 26.05.2020

Komisja Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 124/2020
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 maja 2020 r.

OSO.0014.2.124.2020.AD

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji


Andrzej Augustynowicz

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział 11 Radnych: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.

**UCHWAŁA NR XXIV/235/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

Załącznik Nr 24
do protokołu Nr XXIV/2020
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245. Dz. U z 2019 r. poz. 1649, Dz. U z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Jarosław
Aleksander Zalejski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/235/20
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 28 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.2)	pozostałe do odnośnych bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	86 661 994,00	75 597 390,00	21 503 886,00	230 000,00	11 005 531,00	25 891 009,00	16 966 964,00	9 194 246,00	11 064 604,00	3 000 000,00	8 034 604,00	
2021	80 934 772,00	78 564 686,00	23 000 000,00	240 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 144 686,00	9 500 000,00	2 370 086,00	1 000 000,00	1 370 086,00	
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	800 000,00	800 000,00	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	300 000,00	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	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	w tym:
2020		-8 468 807,00	0,00	10 198 807,00	4 354 772,00	2 624 772,00	0,00	0,00	0,00	5 844 035,00	0,00	5 844 035,00
2021		1 934 772,00	1 934 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 930 000,00	1 930 000,00	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

⁵³⁾ Inne przeszacowanie możliwości budżetowej wymaga odwołania do właściwej programy finansowej.

⁵⁴⁾ Wykazano środki z tytułu emisji papierów wartościowych na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2				5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 772,00	1 934 772,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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

*Tę pozycję należy ująć w szacunkowej wartości pochodzi z przywzrostu majątku (dotyczy samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niż związane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątków ^x			
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542 855,39	0,00	238 339,00	6 082 374,00	
2021	x	x	x	x	0,00	19 608 083,39	0,00	3 264 686,00	3 264 686,00	
2022	x	x	x	x	0,00	17 678 083,39	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	15 748 083,39	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 818 083,39	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 888 083,39	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 958 083,39	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 028 083,39	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 098 083,39	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 obliczony określony w art. 242 ustawy powiększony o wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 217 ust. 2 pkt 3 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2020	4,51%	2,11%	12,20%	15,45%	TAK	TAK	8,4	TAK		TAK
2021	4,65%	7,18%	10,79%	14,04%	TAK	TAK		TAK		TAK
2022	4,49%	7,87%	7,13%	10,38%	TAK	TAK		TAK		TAK
2023	4,32%	8,79%	7,91%	7,91%	TAK	TAK		TAK		TAK
2024	4,23%	9,32%	8,72%	8,72%	TAK	TAK		TAK		TAK
2025	4,11%	9,71%	9,38%	9,38%	TAK	TAK		TAK		TAK
2026	3,99%	10,10%	6,67%	8,51%	TAK	TAK		TAK		TAK
2027	3,88%	10,48%	7,87%	7,87%	TAK	TAK		TAK		TAK
2028	3,76%	10,85%	9,06%	9,06%	TAK	TAK		TAK		TAK
2029	3,66%	11,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK		TAK		TAK
2030	3,70%	10,79%	10,04%	10,04%	TAK	TAK		TAK		TAK
2031	1,03%	10,55%	10,33%	10,33%	TAK	TAK		TAK		TAK
2032	1,02%	10,36%	10,51%	10,51%	TAK	TAK		TAK		TAK
2033	1,00%	10,16%	10,60%	10,60%	TAK	TAK		TAK		TAK
2034	0,98%	9,97%	10,61%	10,61%	TAK	TAK		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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	253 684,00	253 684,00	2 149 426,00	2 149 426,00	2 149 426,00	554 522,00	554 522,00	551 578,00	551 578,00	551 578,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w zawiązku samorządu terytorialnego przywołanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	
2020	3 392 107,00	3 392 107,00	2 059 532,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/236/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2020 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą e zmian wprowadzonych w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dotyczą dokonanych zmian w budżecie. Deficyt zwiększony o 472 00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 25
do protokołu Nr XXIV/2020
z dnia 28 maja 2020 r.

Wasilków 26.05.2020

Komisja Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 125/2020
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 maja 2020 r.

OSO.0014.2.125.2020.AD

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034.

Przewodniczący Komisji


Andrzej Augustynowicz

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział 11 Radnych: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.