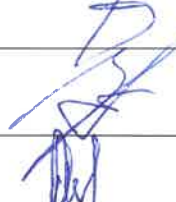
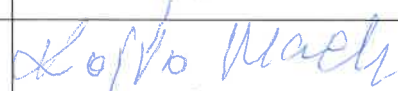




Załącznik Nr1.....

do protokołu Nr LXXX/2023

z dnia 30 października 2023 r.

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W WASILKOWIE NA LXXX SESJI RADY
30 października 2023 r.

Lp.	Nazwisko i Imię	Podpis
1.	AUGUSTYNOWICZ ANDRZEJ	
2.	BOJANOWSKI ŁUKASZ MARCIN	
3.	IGNATOWSKI MAREK	
4.	JAKUĆ MAGDALENA	
5.	KOJŁO MAREK	
6.	KOZŁOWSKI JANUSZ	
7.	KRAKOWIECKI KAROL	
8.	KRÓL MICHAŁ	
9.	LEWKOWICZ ROBERT	
10.	PÓŁTORAK PIOTR ADAM	
11.	PSZCZÓŁKA ANNA	
12.	SAWICKI TOMASZ	
13.	SZMURŁO ADAM	
14.	TARGOŃSKA - DAKOWICZ MONIKA	
15.	ZALEJSKI JAROSŁAW ALEKSANDER	

**Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wasilkowa między sesjami
w okresie 29 września – 30 października br.**

1. Wydane zarządzenia, m.in.:

- w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Burmistrza Wasilkowa dla nauczycieli szkół i przedszkola;
- w sprawie określenia zasad zajmowania oraz określenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz terenów wykorzystywanych pod ciągi komunikacyjne, będących w zarządzie Gminy Wasilków;
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

2. Podpisane umowy, m.in:

- umowy określające zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, jego rodzica lub opiekuna do placówki oświatowej pojazdem prywatnym;
- umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Dokumentacje drogowe – część I: ul. Niemeńska w Nowodworcach (Usługi Wykonawczo Projektowe Adam Kłosowski, 208 915,50 zł brutto);
- umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Dokumentacje drogowe – część II: ul. Bukowa w Jurowcach (Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański, 85 000 zł brutto);
- umowy na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego (Stowarzyszenie OSP w Nowodworcach – 9 000 zł, Stowarzyszenie OSP w Jurowcach – 1 240 zł);
- umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wasilków;
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie na odcinku od ul. Modrzewiowej do skrzyżowania ul. Zajęcej i ul. Lisiej (Pracownia Projektowa Budownictwa komunikacyjnego Strada, 39 000 zł)
- umowa na udostępnienie usługi o nazwie EcoHarmonogram (DT Solution Sp. z o. o., 307,5 zł/miesiąc);
- umowa zakupu autobusu marki IVECO model CROSSWAY LE (Firma Przewozowa Michalusz Michał Bodzioch, 396 000 zł);
- umowa na realizację przedmiotu zamówienia w ramach zadanie modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap III (Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO Andrzej Mróz, 2 398 500 zł).

3. Postępowania przetargowe:

1) w trakcie:

- dostawa samochodu do OSP w Wasilkowie, wybór oferty najkorzystniejszej o wartości 309 867,75 zł (Toyota Hilux);
- usługi zimowego utrzymania dróg;
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze - Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach;
- przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach;
- dokumentacje drogowe na ul. Cedrową w Wasilkowie i ul. Bagnowską w Nowodworcach;

- odbiór odpadów komunalnych;
- udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2) zakończone:

- dostawa autobusu szkolnego (Iveco Crossway LE);
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – Etap II;
- dokumentacje drogowe na ul. Niemeńską w Nowodworcach i ul. Bukową w Jurowcach.

Bieżące działania:

29 września 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie odbyło się spotkanie organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pn. „Postaw na profilaktykę z Podlaskim NFZ”.

30 września w SP im. Króla Zygmunta Augusta były wykonywane badania w kierunku cukrzycy u dzieci.

Od 2 października funkcjonuje nowa linia autobusowa nr 142, łącząca wsie Osowicze i Sielachowskie z Białymstokiem, a także z Wasilkowem.

Od października mieszkańcy Gminy Wasilków mogą bezpłatnie korzystać aplikacji EcoHarmonogram, mającej zastosowanie w gospodarowaniu odpadami.

14 października odbyła się II Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich pn. „Gmina jest kobietą”.

We wrześniu i październiku pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie realizowali szereg zadań związanych z organizacją wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października.

19 października ogłosiliśmy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego – do realizacji w 2024 roku wyłoniono trzy projekty miejskie, sześć sołeckich i jeden zielony.

19 października w Warszawie w siedzibie PPTK odbyła się gala wręczenia certyfikatów „Gmina przyjazna rowerzystom”, podczas której gminie Wasilków przyznano certyfikat za całokształt działań na rzecz promocji turystyki rowerowej i rozwijania infrastruktury rowerowej. Wyróżnionych zostało 11 samorządów z całego kraju.

Z up. Burmistrza

Dominika Jocz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza



**Informacja
o stanie realizacji
zadań oświatowych
w roku szkolnym 2022/2023**

Spis treści

I. Metryczka gminy.....	4
II. Stan organizacji szkół i przedszkoli.....	4
1. Publiczne szkoły i placówki przedszkolne.....	4
2. Placówki niepubliczne.....	7
III. Warunki kształcenia w publicznych placówkach.....	8
IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego w publicznych placówkach.....	9
V. Kształcenie i wyrównanie szans edukacyjnych.....	13
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.....	13
2. Wyniki klasyfikacji i promocji.....	15
3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów.....	15
4. Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne dla uczniów.....	16
5. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.....	17
6. Sukcesy uczniów.....	17
7. Stypendia motywacyjne.....	18
8. Formy pomocy uczniom.....	19
VI. Stan realizacji innych zadań oświatowych gminy.....	20
1. Dowożenie uczniów.....	20
2. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.....	20
VII. Finansowanie placówek oświatowych.....	21
VIII. Nadzór pedagogiczny.....	24

Wstęp

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków za rok szkolny 2022/2023 wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, czyli jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób gmina wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w zwiększaniu szans oświatowych dzieci i młodzieży.

Dane liczbowe wykorzystywane do przygotowania raportu pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej, danych przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, danych Urzędu Stanu Cywilnego w Wasilkowie, danych uzyskanych od szkół i przedszkola, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym, danych uzyskanych od przedszkoli publicznych, dla których Gmina Wasilków nie jest organem prowadzącym oraz danych uzyskanych od placówek niepublicznych.

I. Metryczka gminy

Metryczka gminy	Dane z roku 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Dane z roku 2023 (stan na 30.06.2023 r.)
Liczba ludności gminy	18 138	18 397
Budżet gminy	102 374 876,46 zł (dochody) 112 265 298,85 zł (wydatki)	44 483 066,99 zł (dochody) 47 466 566,79 zł (wydatki)
Otrzymana subwencja oświatowa	12 857 286,00 zł	9 619 792,00 zł
Razem wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801- Oświata i wychowanie i 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	43 324 124,91 zł	21 310 394,55 zł
a) Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801- Oświata i wychowanie (wykonanie 2022 r., wykonanie na 30.06. 2023 r.)	43 198 132,33 zł	21 253 266,55 zł
b) Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie 2022 r., wykonanie na 30.06. 2023 r.)	125 992,58 zł	57 128,00 zł
Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wasilków	1945	

Źródło: Rejestr Mieszkańców prowadzony przez Burmistrza Wasilkowa, System Informacji Oświatowej, Zarządzenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok, Zarządzenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r.

II. Stan organizacji szkół i przedszkoli

1. Publiczne szkoły i placówki przedszkolne

W roku szkolnym 2022/2023 Gmina Wasilków była organem prowadzącym dla:

1) trzech szkół podstawowych:

a) Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, posiadającej dwie szkoły filialne: w Sochoniach i w Jurowcach. Pod jej nadzorem znajdują się również oddziały przedszkolne tzw. zerówki w Wasilkowie, Sochoniach i Jurowcach;

b) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie;

c) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach, pod której nadzorem

znajdują się: oddział przedszkolny i punkt przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach,
 2) jednego przedszkola - Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie wraz z filią, pod którego nadzorem znajdują się dwa punkty przedszkolne, tj. punkt przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach i punkt przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach.

Stan organizacji szkół i placówek przedszkolnych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2022/2023 obrazują tabele 1, 2 i 3.

Tabela 1: Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 (bez oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	w tym:							
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	36	763	110	87	109	110	88	79	53	127
1a	Szkoła Filialna w Jurowcach	3	24	5	11	8	0	0	0	0	0
1b	Szkoła Filialna w Sochoniach	3	19	4	8	7	0	0	0	0	0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	7	91	13	20	9	15	13	0	10	11
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	19	440	52	67	43	54	68	46	23	87

Źródło: dane z placówek oświatowych.

Tabela 2: Stan organizacji przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wasilków w roku szkolnym 2022/2023

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie wraz z Filią w Wasilkowie ul. Polna 1/4 c	11	366
2	Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach	1	15
3	Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach	1	15
4	Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach	1	25
5	Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	6	146
6	Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Jurowcach	1	10
7	Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Sochoniach	1	7
8	Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach	1	24

Zródło: dane z placówek oświatowych.

Tabela 3: Stan organizacji publicznych szkół i placówek przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż Gmina Wasilków w roku szkolnym 2022/2023

Lp.	Nazwa placówki	Adres	Data rozpoczęcia funkcjonowania placówki	Nazwa organu prowadzącego
1	Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Tekakwita” w Wasilkowie	ul. Białostocka 1A, 16-010 Wasilków	01.01.2018 r.	Katarzyna Tymińska, Cecylia Ilona Chorabik
2	Publiczne Przedszkole „Tekakwita” w Wasilkowie	ul. Kościelna 55, 16-010 Wasilków oraz oddział Rynek Kilińskiego 19, 16-010 Wasilków	01.02.2020 r.	Cecylia Ilona Chorabik

2. Placówki niepubliczne

W Gminie Wasilków w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują następujące przedszkola i szkoły niepubliczne.

Tabela 4: Wykaz szkół i przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy

Lp.	Nazwa placówki	Adres	Data rozpoczęcia funkcjonowania placówki	Nazwa organu prowadzącego
1	Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Robaczki”	ul. Białostocka 98, 16-010 Wasilków	01.09.2014 r.	Magdalena Białozor, Marta Chmielewska-Burak
2	Przedszkole Niepubliczne „Happy”	ul. Białostocka 106A lok. U1, 16-010 Wasilków	01.04.2015 r.	Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o.
3	Przedszkole Niepubliczne „Happy II”	ul. Nadawki 1 lok. U1, 16-010 Wasilków	31.08.2021 r.	Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o.
4	Szkoła Podstawowa SYRIUSZ w Wasilkowie	ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków	01.09.2017 r.	Fundacja „SYRIUSZ”
5	Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Bućko w Wasilkowie	ul. Antoniego Bućko 10, 16-010 Wasilków	10.05.2021 r.	Katarzyna Tymińska

Źródło: Ewidencja szkół i placówek oświatowych prowadzona przez Burmistrza Wasilkowa.

Na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonowały 3 przedszkola niepubliczne, 2 przedszkola publiczne prowadzone przez organ inny niż Gmina Wasilków oraz 2 niepubliczne szkoły podstawowe.

III. Warunki kształcenia w publicznych placówkach

Tabela 5: Stan bazy lokalowej publicznych placówek prowadzonych przez Gminę Wasilków w roku szkolnym 2022/2023

	Wyszczególnienie	Pow. nieruchomości gr. (w m ²)	w tym: pow. terenów zielonych (w m ²)	Pomieszczenia (liczba)									
				Sale lekcyjne	Pracownie		Sale gimnast.	Silown.	Gab. lekars.	Świet.	Stołów.		
					Komputer.	Językowe							
1	Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie	10229	6500	16	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	27200	10300	26	2	1	0	3	0	1	2	1	1
2a	Szkoła Filialna w Jurowcach	1600	320	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	Szkoła Filialna w Sochoniach	3000	2350	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	8999	3465	10	1	0	0	1	0	0	1	0	1
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	7942	1921	13	2	1	0	2	1	1	2	1	1

IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego w publicznych placówkach

1. Nauczyciele

Tabela 6: Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolu i szkołach w roku szkolnym 2022/2023

Wyszczególnienie		Zatrudnienie		w tym:			
				nauczyciele		pozostali	
		osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
1	Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie	77	74,07	39	36,57	38	37,5
2	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	113	107,64	89	86,54	24	21,10
2a	Szkoła Filialna w Jurowcach	6	5,56	5	4,56	1	1
2b	Szkoła Filialna w Sochoniach	7	5,56	6	4,56	1	1
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	30	26,42	25	21,42	5	5
4	Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach	4	4,008	3	3,008	1	1
5	Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach	3	3	2	2	1	1
6	Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach	3	3	2	2	1	1
7	Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	22	22	16	16	6	6
8	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach	3	3	2	2	1	1
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	70	62,83	59	52,08	11	10,75

Źródło: dane z placówek oświatowych.

Nauczyciele są jednym z najważniejszych zasobów szkoły. To od ich postawy, zaangażowania i stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego i jak uczą się uczniowie, jakie podejmują decyzje w sprawie dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą młodego człowieka. Nauczyciel wspomaga rodziców w wychowaniu swoich podopiecznych przede wszystkim własnym przykładem.

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nakłady na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe przedstawia tabela 7.

Tabela 7: Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie		2022 r.	Plan na 2023 r.
1	Przedszkole	14 825,00 zł	16 945,00 zł
2	Szkoły podstawowe	92 768,72 zł	100 126,00 zł
	Razem	107 593,72 zł	117 071,00 zł

3. Egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli

W roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzono 10 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W odpowiedzi na wnioski złożone przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach, Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie powołano komisje i przeprowadzono postępowania egzaminacyjne.

Wszystkie egzaminy przebiegły pozytywnie, następstwem czego było nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tabela 8: Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

Wyszczególnienie	Stopień awansu zawodowego				
	Początkujący	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Łączna liczba nauczycieli
	liczba nauczycieli	liczba nauczycieli	liczba nauczycieli	liczba nauczycieli	
Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie	1	14	6	18	39
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	3	7	23	56	89
Szkoła Filialna w Jurowcach	0	2	1	2	5
Szkoła Filialna w Sochoniach	0	2	0	4	6
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	2	5	6	12	25
Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach	0	1	1	1	3
Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach	0	0	1	1	2
Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach	0	0	2	0	2
Odziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	2	6	4	4	16
Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach	1	1	0	0	2
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	2	10	8	39	59

Źródło: dane z placówek oświatowych.

4. Nagradzanie nauczycieli

Nagrody przyznawane są nauczycielom, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, a ponadto wyróżniają się na tle innych nauczycieli.

Tabela 9: Nagrody otrzymane przez nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli	w tym liczba dyrektorów
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej	0	0
Nagroda Kuratora	1	0
Nagroda Burmistrza	11	4
Medal Komisji Edukacji Narodowej	1	0
Medal za Długoletnią Służbę	0	0

Źródło: dane z placówek oświatowych.

5. Zmiany kadrowe

Tabela 10: Rozwiązanie stosunku pracy

Podstawa prawna rozwiązania	Liczba nauczycieli
Na wniosek nauczyciela	5
Art. 20 Karty nauczyciela (rozwiązanie stosunku pracy w przypadku całkowitej/częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie <i>nauczyciela</i> w pełnym wymiarze zajęć)	1
Czasowa lub stała niezdolność do wykonywania pracy	0
Uzyskanie negatywnej oceny pracy	0
Art. 26 Karty nauczyciela (wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa)	0
Przejsście na emeryturę	5
Ustanie stosunku pracy w związku z upływem terminu, na który zawarta była umowa	13

Źródło: dane z placówek oświatowych.

Tabela 11: Ruchy kadrowe nauczycieli

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli
Nauczyciele nowo przyjęci	29
Nauczyciele zatrudnieni również w innej szkole	31
Nauczyciele na urlopie dla poratowania zdrowia	5
Nauczyciele, którzy nabyli prawa emerytalne	8

Źródło: dane z placówek oświatowych.

V. Kształcenie i wyrównanie szans edukacyjnych

Osiągnięcia uczniów są rezultatem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne, konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe.

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to egzamin, podczas którego sprawdzane było opanowanie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych tj. wiadomości nabytych podczas ośmioletniej nauki w szkole podstawowej. Jest to egzamin powszechny i obowiązkowy, przeprowadzany corocznie w ósmej klasie szkoły podstawowej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Tabela 12: Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 (w %)

Szkoła	Przedmiot	Liczba uczniów zdających	Średni wynik w szkole	Średni wynik w województwie	Średni wynik w kraju
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	Język polski	80	63	63	66
	Matematyka	80	62	54	53
	J. angielski	78	73	65	66
	J. obcy inny	2	88	69	68

Szkoła	Przedmiot	Liczba uczniów zdających	Średni wynik w szkole	Średni wynik w województwie	Średni wynik w kraju
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	Język polski	121	65	63	66
	Matematyka	121	61	54	53
	J. angielski	119	68	65	66
	J. rosyjski	3	68	69	68

Szkoła	Przedmiot	Liczba uczniów zdających	Średni wynik w szkole	Średni wynik w województwie	Średni wynik w kraju
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	Język polski	11	61	63	66
	Matematyka	11	41	54	53
	J. angielski	8	73	65	66
	J. rosyjski	3	50	69	68

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

2. Wyniki klasyfikacji i promocji

Tabela 13: Promocja uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Wyszczególnienie		Świadectwo z wyróżnieniem	Egzaminy poprawkowe	Niepromowani
		Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów
1	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	277	0	2
2	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	32	0	1
3	Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	114	0	1

Zródło: dane z placówek oświatowych.

3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Tabela 14: Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych

Wyszczególnienie	Zajęcia w świetlicy	Zajęcia sportowe	Zajęcia artystyczne	Koła przedmiotowe
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wraz ze szkołami filialnymi	310	156	321	467
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	35	31	29	59
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	148	53	74	60

4. Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne dla uczniów

Zajęcia wyrównawcze mają na celu uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych, bądź z konkretnych przedmiotów. Zaległości te powstały na skutek słabszych możliwości intelektualnych albo dłuższej nieobecności ucznia w szkole. Z założenia pomoc dydaktyczno- wyrównawcza ma pomóc uczniowi „nadrobić” zaległości na tyle, by mógł on osiągnąć postęp w opanowaniu treści edukacyjnych.

Zajęcia rewalidacyjne – zmierzają do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.

Zajęcia logopedyczne – obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Pomagają one w kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku lub utraty. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację, ćwiczeń oddechowych, wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci oraz ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Tabela 15: Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i logopedycznych

Wyszczególnienie	Zajęcia wyrównawcze	Zajęcia rewalidacyjne	Logopedia	Nauczanie indywidualne
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wraz ze szkołami filialnymi	256	18	246	3
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	41	2	32	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	179	7	41	2

5. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Tabela 16: Uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wyszczególnienie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Szkoły Podstawowe
	Liczba wychowanków	Liczba uczniów
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do oddziałów ogólnodostępnych	1	12
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do oddziałów integracyjnych	0	18

Źródło: dane z placówek oświatowych.

6. Sukcesy uczniów

Rok szkolny 2022/2023 był kolejnym okresem w którym uczniowie szkół naszej gminy osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego.

Tabela 17: Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Konkurs	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta wraz ze szkołami filialnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Przedmiotowe	Laureaci- 2 Finaliści- 5	Laureaci - 2 Finaliści - 0	Laureaci - 0 Finaliści - 2

Inne ważniejsze osiągnięcia uczniów prezentuje tabela 18.

Tabela 18: Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym

Wyszczególnienie	Artystyczne			Przedmiotowe		
	laureaci	finaliści	wyróżnienia	laureaci	finaliści	wyróżnienia
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wraz ze szkołami filialnymi	19	38	75	12	28	45
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	3	0	9	0	0	1
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	-	-	-	3	2	2

Źródło: dane z placówek oświatowych.

7. Stypendia motywacyjne

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków i uchwały Nr XXXVIII/334/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, przyznawano stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mieszkający na terenie Gminy Wasilków. Wysokość przyznanego stypendium była zależna od stopnia spełnienia kryteriów zawartych w regulaminie oraz od osiągnięć ucznia. Kształtowała się na poziomie od 200,00 zł do 450,00 zł miesięcznie. Liczbę przyznanych stypendiów w 2023 r. przedstawia tabela 19.

Tabela 19: Stypendia motywacyjne w roku szkolnym 2022/2023

Liczba uczniów którym przyznano stypendium sportowe	Liczba uczniów którym przyznano stypendium artystyczne
15	7

W okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wypłacono stypendia motywacyjne na kwotę 59 500,00 zł.

8. Formy pomocy uczniom

1) Stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, jak również szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy wynosiło 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendia szkolne przyznawane były miesięcznie w kwocie od 99,20 zł do 111,60 zł od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. W roku szkolnym 2022/2023 nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Na powyższe zadanie wydano w okresie wrzesień - grudzień 2022 r. kwotę – 14 284,80 zł i w okresie styczeń - sierpień 2023 r. kwotę – 21 328,00 zł.

Tabela 20: Wsparcie materialne uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stypendium szkolne	Zasiłek szkolny
1	Liczba wniosków ogółem	36	0
2	Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem	36	0

Źródło: dane z placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2022/2023 liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych związanych z pomocą materialną uczniom w postaci stypendium szkolnego wynosiła 36.

2) Dotacja celowa na podręczniki

W roku szkolnym 2022/2023 program obejmował swoim zakresem uczniów klas I -VIII publicznej szkoły podstawowej oraz niepublicznej szkoły podstawowej. Zapewniono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wszystkim uprawnionym. Na ten cel wykorzystano i rozliczono środki w wysokości 125 435,68 zł, w tym 1% przekazanej kwoty dotacji celowej

(tj. kwota 1 242,39 zł) stanowiły koszty obsługi zadania. Łącznie dotacją celową zostało objętych 1 449 uczniów z 4 szkół.

VI. Stan realizacji innych zadań oświatowych gminy

1. Dowożenie uczniów

Zgodnie z obowiązkami ciążącymi na Gminie Wasilków określonymi w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) w roku szkolnym 2022/2023 gmina zorganizowała dowóz uczniów do placówek oświatowych i refundowała rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół i przedszkoli.

W roku 2022/2023 ze zorganizowanego przez gminę dowozu dzieci do szkół skorzystało 319 uczniów. 24 uczniom niepełnosprawnym zwrócono koszty dojazdu do/ze szkoły/przedszkola, a 9 uczniów niepełnosprawnych dowożono do placówek oświatowych gminnym mikrobusem.

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Tabela 21: Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Liczba pracodawców	Liczba młodocianych, którzy ukończyli:		Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowania	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania	Wysokość dotacji pozyskanej od Wojewody Podlaskiego
	naukę zawodu 36 mies.	przyuczenie do wykonywania określonej pracy			
5	nauka zawodu w zawodzie: kucharz, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie	-	-	42 106,56 zł	42 106,56 zł

VII. Finansowanie placówek oświatowych

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej gminy. Źródła ich finansowania to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne.

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Tworzy to korzystną sytuację finansową dla terenów gęsto zaludnionych, a niekorzystną tam gdzie gęstość zaludnienia jest niewielka.

Gmina musi ponosić ze środków własnych koszty związane z funkcjonowaniem oświaty oraz realizacją nałożonych przez państwo obowiązków w tym zakresie.

Czynniki niezależne od gminy takie jak: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, funkcjonowanie na terenie gminy niepublicznych placówek oświatowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i inne powodują konieczność angażowania dodatkowych środków.

Tabela 22: Finansowanie placówek oświatowych

Wyszczególnienie	Wydatki na cele oświatowe w roku szkolnym 2022/2023 w przeliczeniu na:	
	za IV kwartał 2022 r.	za I i II kwartał 2023 r.
Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie	1 625 027,27 zł	3 983 572,64 zł
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wraz ze szkołami filialnymi	3 627 537,46 zł	7 752 282,27 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	726 043,31 zł	1 593 834,04 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	1 665 040,42 zł	3 573 183,21 zł

Wysokość subwencji na 1 ucznia (tzw. kwota bazowa na ucznia) w gminie w 2022 r. wyniosła 6 081,3219 zł, a w roku 2023 wynosiła 6 898,6902 zł.

Od stycznia do końca sierpnia 2022 r. otrzymana subwencja oświatowa wynosiła 12 098 691,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania oświatowe (tj. dotacje na przedszkola oraz podręczniki) wynosiły 882 931,41 zł. Natomiast wydatki na oświatę poniesione przez gminę wyniosły 28 389 057,30 zł.

Dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organ inny niż Gmina Wasilków.

Tabela 23: Dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organ inny niż Gmina Wasilków

Wyszczególnienie	2022 (okres od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.)	2023 (okres od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.)
	Wysokość dotacji przekazanej	Wysokość dotacji przekazanej
przedszkola niepubliczne	531 655,94 zł	1 220 071,47 zł
publiczne przedszkola prowadzone przez organ inny niż gmina	859 709,87 zł	1 786 396,15 zł
szkoły niepubliczne	626 853,48 zł	1 444 887,53 zł
Razem	2 018 219,29 zł	4 451 355,15 zł

Tabela 24 obrazuje szczegółowo wysokość stawek dotacji na 1 dziecko/ucznia w roku szkolnym 2022/2023.

Tabela 24: Wysokość stawki dotacji na 1 dziecko/ucznia

Przedszkole niepubliczne

Stawka dotacji	od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
- od 01.09.2022 r. do 30.04.2023 r.- 75 % (tj. na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli)	931,31 zł
- od 01.05.2023 r. do 31.08.2023 r.- 103,8% (tj. na każdego ucznia w wysokości równej 103,8% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli)	od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.
	802,15 zł
	od 01.05.2023 r. do 31.08.2023 r.
	1 110,17 zł

Publiczne przedszkole prowadzone przez organ inny niż Gmina Wasilków

Stawka dotacji	od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
- od 01.09.2022 r. do 30.04.2023 r.- 100 % (tj. na każdego ucznia w wysokości równej 100 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli)	1 241,75 zł
- od 01.05.2023 r. do 31.08.2023 r.- 128,8% (tj. na każdego ucznia w wysokości równej 128,8% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli)	od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.
	1 069,53 zł
	od 01.05.2023 r. do 31.08.2023 r.
	1 377,55 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Bućko w Wasilkowie

Stawka dotacji	od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wasilków	589,73 zł (klasa I-III)
	555,69 zł (klasa IV-VIII)
	od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.
	883,03 zł (klasa I-II)
	845,57 zł (klasa IV-VIII)

Szkoła Podstawowa Syriusz w Wasilkowie

Stawka dotacji	od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wasilków	671,77 zł
	od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.
	1 000,04 zł

VIII. Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny polega na:

- 1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
- 2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
- 3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- 4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

W roku szkolnym 2022/2023 Podlaski Kurator Oświaty przeprowadził cztery kontrole.

Tabela 25. Kontrole Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Wyszczególnienie	Kontrola	Termin kontroli
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	Kontrola dotycząca kształcenia kompetencji kluczowych	16.06.2023 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznych w kl. III	10.03.2023 r.

	Kontrola realizacji zadań	20.01.2023 r.
	Kontrola w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego w związku z art. 440 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kontekście pisma rodzica	14.07.2023 r.

Źródło: dane z placówek oświatowych.



Załącznik Nr 3

do protokołu Nr LXXX/2023

z dnia 30 października 2023 r.

Wasilków, 24.10.2023 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 342/2023
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 października 2023 r.

OSO.0014.2.342.2023.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

Przewodniczący Komisji



Andrzej Augustynowicz

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA – 7; PRZECIW – 0; WSTRZYMUJĘ SIĘ – 3; BRAK GŁOSU – 1.

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr LXXX / 2023
z dnia 30 października 2023 r.

UCHWAŁA NR LXXX/642/23
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1461, 1693, 1872), Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Plan przychodów w łącznej wysokości 26 639 744 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 372 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 443 866 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 106 879 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 106 879 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 24 472 zł i wydatki w kwocie 24 472 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 110 871 881 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84 504 335 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 367 546 zł.

2) Plan wydatków ogółem 135 291 625 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 92 586 735 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 42 704 890 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 24 419 744 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 16 140 122 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1 390 987 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 492 719 zł,

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 395 916 zł.

§ 9. 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 16 140 122 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 4 662 684 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 220 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 11. 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 LXXX/642/23

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 października 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00	0,00	718,00	8 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	718,00	8 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	7 800,00	0,00	688,00	8 488,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	622 435,00	-24 084,00	50 066,00	648 417,00

Strona 1 z 5

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 435,00	-24 084,00	50 000,00	648 351,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 435,00	0,00	47 000,00	85 435,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-8 084,00	0,00	91 916,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-16 000,00	0,00	154 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	66,00	66,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	66,00	66,00
750				Administracja publiczna	136 996,00	0,00	2 230,00	139 226,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 121,00	0,00	0,00	78 121,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	30,00	30,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,00	30,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 675,00	0,00	2 200,00	81 875,00
				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	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	39 375,00	0,00	2 200,00	41 575,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich naborem	40 165 477,00	0,00	89 150,00	40 254 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	647 000,00	0,00	89 150,00	736 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	16 879,00	106 879,00

Strona 2 z 5

			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	72 000,00	372 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	80,00	80,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,00	191,00
758			Różne rozliczenia	22 827 660,00	-50 000,00	386,00	22 778 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	685 215,00	-50 000,00	386,00	635 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
	0920		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,00	386,00
801			Oświata i wychowanie	4 154 342,00	0,00	1 881,00	4 156 223,00
			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	1 405 814,00	0,00	0,00	1 405 814,00
			Szkoly podstawowe	508 007,00	0,00	1 881,00	509 888,00
	80101		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	427 672,00	0,00	0,00	427 672,00
			Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	1 568,00	1 608,00
	0690		Wpływy z różnych dochodów	71 400,00	0,00	234,00	71 634,00
	0970		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	79,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 628,00	0,00	12 414,00	4 763 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 679 335,00	0,00	8 000,00	4 687 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 551,00	0,00	3 943,00	18 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 943,00	3 943,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	24 000,00	0,00	471,00	24 471,00

Strona 3 z 5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	471,00	24 471,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	6 590,00	9 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00
	92116		Biblioteki	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
			bieżące razem:	76 201 928,00	-74 084,00	163 435,00	76 291 279,00

			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	2 842 901,00	0,00	0,00	2 842 901,00	0,00	2 842 901,00
majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 337 197,00	-61 600,00	0,00	8 337 197,00	0,00	8 275 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 337 197,00	-61 600,00	0,00	8 337 197,00	0,00	8 275 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8 312 000,00	-61 600,00	0,00	8 312 000,00	0,00	8 250 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona 4 z 5									
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	813 512,00	0,00	15 716,00	813 512,00	15 716,00	829 228,00
			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	813 512,00	0,00	0,00	813 512,00	0,00	813 512,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	15 716,00	0,00	15 716,00	15 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 716,00	0,00	15 716,00	15 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	2 750 927,00	0,00	644 927,00
			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	2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	2 750 927,00	0,00	644 927,00

85395	Pozostała działalność	2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
	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	2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 750 927,00	-2 106 000,00	0,00	644 927,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 206 938,00	-2 556 684,00	45 884,00	9 696 138,00
	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	3 206 938,00	-2 556 684,00	0,00	650 254,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 881,00	-323 881,00	0,00	0,00
	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	323 881,00	-323 881,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 881,00	-323 881,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228 752,00	-1 676 173,00	0,00	552 579,00
	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	2 228 752,00	-1 676 173,00	0,00	552 579,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 228 752,00	-1 676 173,00	0,00	552 579,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	45 884,00	45 884,00

Strona 5 z 5

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 884,00	45 884,00
90095	Pozostała działalność	9 654 305,00	-556 630,00	0,00	9 097 675,00
	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	654 305,00	-556 630,00	0,00	97 675,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 305,00	-556 630,00	0,00	97 675,00
majątkowe razem:				30 610 230,00	-4 724 284,00	161 600,00	26 047 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 572 775,00	-4 662 684,00	0,00	2 910 091,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
bieżące razem:				8 164 556,00	0,00	0,00	8 164 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				115 345 214,00	-4 798 368,00	325 035,00	110 871 881,00
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				10 415 676,00	-4 662 684,00	0,00	5 752 992,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zaleski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/642/23

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 486,00	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 514 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 486,00	1 514 486,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 161,00	1 542 161,00	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
6000			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom województwa łódzkiego na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 161,00	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 161,00	1 542 161,00	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
Wydatki razem:				1 962 986,00	128 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00			
				1 990 661,00	128 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 161,00	1 862 161,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 640 105,00	4 476 542,00	4 102,00	4 472 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 563,00	5 163 563,00	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	
				po zmianach	23 195,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	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
				9 663 300,00	4 499 737,00	4 102,00	4 495 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 563,00	5 163 563,00	0,00	0,00	0,00			

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 537 605,00	1 469 036,00	1 469 036,00	4 102,00	1 464 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	5 118 569,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 195,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 610 800,00	1 492 231,00	1 492 231,00	4 102,00	1 488 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 569,00	5 118 569,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	583 805,00	583 805,00	0,00	583 805,00	0,00	583 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 058 805,00	6 058 805,00	0,00	6 058 805,00	0,00	6 058 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 195,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	23 195,00	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:						z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki dotyczące zadań bieżących								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 815 757,00	686 757,00	584 187,00	197 401,00	386 786,00	14 140,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	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	102 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	2 735 757,00	686 757,00	581 707,00	197 401,00	384 306,00	16 620,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	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	102 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	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	przed zmianą	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	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	76 620,00	76 620,00	76 620,00	0,00	76 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 289 809,00	44 719 163,00	34 652 978,00	27 364 810,00	7 288 168,00	7 321 507,00	872 089,00	1 872 589,00	0,00	0,00	339 000,00	561 580,00	561 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-661 675,00	-661 675,00	0,00	0,00	0,00	-534 000,00	0,00	-127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 580,00	561 580,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 808 809,00	19 707 229,00	17 098 765,00	15 149 736,00	1 949 029,00	1 699 711,00	413 278,00	495 075,00	0,00	0,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 580,00	561 580,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 342 809,00	20 241 229,00	17 098 765,00	15 149 736,00	1 949 029,00	2 233 711,00	413 278,00	495 075,00	0,00	0,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 195,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 580,00	561 580,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		
					Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	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
				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
80104			Przedzszkola	przed zmianą	13 949 011,00	6 828 372,00	4 005 387,00	2 823 005,00	13 949 011,00	6 828 372,00	4 005 387,00	2 823 005,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534 000,00	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	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 094 500,00	0,00	0,00	0,00	2 094 500,00	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
				zmniejszenie	-134 000,00	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	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	1 960 500,00	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
				zmniejszenie	-400 000,00	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	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległym jednostkę publicznego	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
				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	Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu		
					Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 689 202,00	1 373 159,00	1 157 458,00	215 700,00	1 689 202,00	1 373 159,00	1 157 458,00	215 700,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00
				zmniejszenie	-127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 561 527,00	1 373 159,00	1 157 458,00	215 700,00	1 561 527,00	1 373 159,00	1 157 458,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	491 866,00	286 866,00	82 600,00	204 266,00	491 866,00	286 866,00	82 600,00	204 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	88 879,00	70 879,00	0,00	70 879,00	88 879,00	70 879,00	0,00	70 879,00	88 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholizmowi	przed zmianą	461 866,00	256 866,00	82 600,00	174 266,00	461 866,00	256 866,00	82 600,00	174 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	88 879,00	70 879,00	0,00	70 879,00	88 879,00	70 879,00	0,00	70 879,00	88 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległym jednostkę publicznego	przed zmianą	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	51 718,00	51 718,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 718,00	61 718,00	0,00	71 718,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	117 538,00	117 538,00	0,00	117 538,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	60 879,00	60 879,00	0,00	60 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 417,00	178 417,00	0,00	178 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 847 357,00	4 847 357,00	1 330 333,00	1 806 990,00	450 000,00	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	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	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	4 845 642,00	4 845 642,00	1 330 333,00	1 805 275,00	450 000,00	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
			po zmianach	1 623 933,00	1 623 933,00	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	1 622 218,00	1 622 218,00	0,00	1 622 218,00	0,00	0,00	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	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	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	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	1 623 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 622 218,00	1 622 218,00	0,00	1 622 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		przed zmianą	5 656 378,00	1 424 475,00	1 200,00	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		
			zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 622 218,00	1 622 218,00	1 200,00	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	0,00	
			po zmianach	5 656 378,00	1 424 475,00	1 200,00	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	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	5 656 378,00	1 424 475,00	1 200,00	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		
			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	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 658 093,00	1 426 190,00	1 200,00	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	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 309,00	31 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	25 951 530,00	9 185 604,00	9 185 604,00	307 274,00	8 878 330,00	0,00	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	-23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 472,00	100 472,00	100 472,00	0,00	100 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 028 807,00	9 286 076,00	9 286 076,00	307 274,00	8 978 802,00	0,00	0,00	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	945 081,00	528 000,00	528 000,00	4 000,00	524 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 045 081,00	628 000,00	628 000,00	4 000,00	624 000,00	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	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 814 710,00	1 348 100,00	600,00	1 347 500,00	600,00	1 347 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 791 515,00	1 348 100,00	600,00	1 347 500,00	600,00	1 347 500,00	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	442 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	419 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 863 160,00	91 460,00	0,00	91 460,00	0,00	91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 863 632,00	91 932,00	0,00	91 932,00	0,00	91 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	88 360,00	88 360,00	0,00	88 360,00	0,00	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 832,00	88 832,00	0,00	88 832,00	0,00	88 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	123 885 076,00	82 919 152,00	62 784 507,00	35 882 909,00	26 901 598,00	11 629 347,00	3 234 083,00	3 550 015,00	0,00	1 721 200,00	40 765 924,00	8 806 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-689 065,00	-685 870,00	-4 195,00	0,00	-4 195,00	-534 000,00	-127 675,00	0,00	0,00	0,00	-23 195,00	0,00	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	850 741,00	750 741,00	194 546,00	0,00	194 546,00	554 480,00	0,00	1 715,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	123 846 752,00	83 004 023,00	62 974 858,00	35 882 909,00	27 091 949,00	11 649 827,00	3 106 408,00	3 551 730,00	0,00	1 721 200,00	40 842 729,00	8 806 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki budżetowych	z tego:			Wydatki na 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydatki bieżące	Wydatki wdrażania i realizacji zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	194 298,00	194 298,00	1 869,00	192 629,00	0,00	0,00	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	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 298,00	194 298,00	1 869,00	173 614,00	0,00	192 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	194 298,00	194 298,00	1 869,00	192 629,00	0,00	0,00	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	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 298,00	194 298,00	1 869,00	173 614,00	0,00	192 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i ksiązek	przed zmianą	186 880,00	186 880,00	0,00	186 880,00	0,00	186 880,00	0,00	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	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	167 865,00	167 865,00	0,00	167 865,00	0,00	167 865,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	9 454 212,00	9 454 212,00	2 770 350,00	898 730,00	1 871 620,00	0,00	6 683 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-19 015,00	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	19 015,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 454 212,00	9 454 212,00	2 751 335,00	898 730,00	1 852 605,00	19 015,00	6 683 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/642/23

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 510	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01095	Dokumentacja budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych (f.śołecki Studzianki II-26 809, Studzianki I – 6 000)	32 809	32 809	32 809		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				165 319	132 809	132 809				
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	787 656	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				787 656	6 000	6 000				
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. rowerowej w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	51 660	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcah	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	56 057	56 057	56 057	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęczy do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcah	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszytach	29 600	19 600	19 600		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach (f.sotecki Studzianki II -14700)	114 780	100 080	100 080		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Budowa parkingu w Studziankach (f. Sotecki Studzianki I 17260 i Studzianki II - 13000)	20 260	20 260	20 260		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej w Studziankach (f.sotecki)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f.sotecki 7 777)	103 618	57 100	57 100		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	141 000	141 000			A. B. C. 141 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach	500 000	500 000	500 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	7 553	7 553		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach	27 798	12 798	12 798		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach	19 926	4 926	4 926		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja na drogę Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 479 760	2 150 583	1 876 890	273 693	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiata przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	20 517	20 517	20 517		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60020	Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	24 477	24 477	24 477		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				8 663 827	5 163 563	4 248 870	773 693		141 000
34.	630	63003	Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				35 000	35 000	35 000			
35.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	199 250	199 250		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70005	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie	43 050	23 050	23 050		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70005	Wykup gruntów	1 380 000	1 380 000	1 380 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	700	70095	Aktywne nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach (b.obywatelska)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	700	70095	Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołecki Studzianki I – 5 000 zł, Studzianki II – 4 000 zł)	9 000	9 000	9 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)	3 075	3 075	3 075		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	6 354	6 354	6 354		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki)	9 897	9 897	9 897		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	1 812 376	1 725 626	1 725 626			
44.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 107 919	2 107 919	147 919		A. B. C. 1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	2 107 919	2 107 919	147 919		1 960 000	
45.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000		1 860 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu do OSP w Wasilkowie (b.obywatelski – 150 000 zł)	310 000	310 000	210 000		A. B. 100 000 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	754	75412	Zakup do OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno-hydraulicznego (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	754	75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce – f. sołecki	14 000	14 000	14 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 633 950	2 569 000	309 000	1 860 000	400 000	
50.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)	24 000	24 000	24 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 398 836	77 580	77 580		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

53.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801									
54.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	4 231 903	795 086	685 890	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853									
55.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiorczy odpadów komunalnych	35 535	35 535	35 535		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90004	Zielony Wasilków (b.obywatelski - 30 000 zł)	382 081	382 081	58 200		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Zakup kosiarki	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki - 36 000 zł)	244 207	244 207	244 207		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki 19 609 zł)	22 402	22 402	22 402		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach (f. sołecki)	11 500	11 500	11 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	4 305	4 305	4 305		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	533 878	495 466	11 677		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
									C. 483 789

65.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.	100 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II	2 540 535	2 540 535	769 964		A. B. C.		1 770 571	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	12 462 000	1 681 000		A. B. C.	1 223 033	557 967	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.		96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000			A. B. C.	40 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Dokumentacja budowy progę antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000			A. B. C.	90 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				16 706 143	16 667 731	2 982 152			1 453 033	2 748 757	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 536 140	3 536 140	18 140		A. B. C.	818 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	3 000 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				6 571 140	6 571 140	3 053 140			818 000	2 700 000	

72.	926	92601	Zaplecze socjalne przy kortce tenisowym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	250 000	250 000	200 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	926	92601	Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)	9 621	9 621	9 621		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	926	92601	Oświetlenie boiska w Studziankach	30 337	9 837	9 837		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				314 958	294 458	244 458	50 000		
OGÓŁEM				52 401 636	40 066 729	14 241 640	5 640 616	14 684 789	5 499 684

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np. RFIL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zaleski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/642/23

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 października 2023 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	61 000		10 700	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 350 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	182 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		728 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	345 000		
4.	Powiat Białostocki	1 542 161			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	902 000		
5.	Miasto Białystok	50 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe	39 205	2 154 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/642/23
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 października 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 639 744,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 390 987,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	395 916,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 492 719,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 360 122,00
Rozchody ogółem:			2 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalczyński

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 4 473 333 zł, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów:

- czynsz za obwody łowieckie - 688 zł,
- trwałe zarząd - 47 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 11 221 zł,
- usług - 66 zł,
- dochodów z tytułu udostępnienia danych - 30 zł,
- dochodów administracji - 2 200 zł,
- dodatkowa opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 16 879 zł,
- opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 72 000 zł,
- wpływ kar - 80 zł,
- wpływ zwrotów za lata ubiegłe - 386 zł,
- dochodów w oświacie - 1 881 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 61 600 zł,
- pokrycia kosztów uszkodzeń - 3 943 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 471 zł,
- usługi w kulturze - 4 510 zł,
- wpływ kar - 2 080 zł,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu do OSP w Wasilkowie - 100 000 zł

2. zmniejszenie dochodów:

- opłaty lokalne - 8 084 zł,
- użytkowanie wieczyste - 16 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości - 61 600 zł,
- kapitalizacja odsetek - 50 000 zł,
- środki unijne na realizację inwestycji - 4 662 684 zł:

Wasilkowskie Centrum Seniora - 2 106 000 zł, Zielony Wasilków - 323 881 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego - 1 676 173 zł, plac zabaw przy zalewie - 556 630 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 189 351 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej na odcinku Jurowce-Wasilków - 27 675 zł,
- przesunięcia z dotacji na niesamorządowe przedszkola na dotację dla szkoły niepublicznej - 534 000 zł,
- zmniejszenie wydatków w oświacie - 127 675 zł,
- przesunięcia środków na zakup podręczników na dotację celową niepublicznej szkole z przeznaczeniem na zakup podręczników - 19 015 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 88 879 zł,
- przesunięcia w MOPS z dz. 853 do działu 852 - 1 715 zł,
- utrzymanie zieleni - 100 000 zł,
- ochrona środowiska - 472 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu do OSP w Wasilkowie - 100 000 zł,
- przeniesienie 2 480 zł w OSP na dotację OSP Wasilków.

Dokonuje się zmiany w funduszach sołeckich: Nowodworec - 22 000 zł przesuwa się z inwestycji Oświetlenie uliczne w Nowodworcach na naprawę chodnika, Katrynki - 1 195 zł z oświetlenia ulicznego w Katrynce na naprawę dróg.

Deficyt zwiększony o 4 662 684 zł zostanie pokryty kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który zostanie spłacony środkami europejskimi po ich wpływie na konto Gminy Wasilków.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Aleksander

Załącznik Nr 5

do protokołu Nr LXXX/2023

z dnia 30 października 2023 r.

Wasilków, 24.10.2023 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 343/2023
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 października 2023 r.

OSO.0014.2.343.2023.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.

Przewodniczący Komisji



Andrzej Augustynowicz

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA – 7; PRZECIW – 0; WSTRZYMUJĘ SIĘ – 3; BRAK GŁOSU – 1.

**UCHWAŁA NR LXXX/643/23
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 października 2023 r.

Załącznik Nr 6
do protokołu Nr LXXX / 2023
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1461, 1693, 1872) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław
Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/643/23
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 października 2023 r.

WPF

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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		
	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	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
110 871 881,00	84 504 335,00	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 493 153,00	23 485 593,00	11 453 574,00	26 367 546,00	8 317 197,00	18 030 349,00		
105 793 548,00	89 250 000,00	25 000 000,00	350 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	25 400 000,00	12 400 000,00	16 543 548,00	3 145 521,00	13 398 027,00		
92 360 000,00	91 360 000,00	26 000 000,00	360 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
93 670 000,00	92 870 000,00	27 000 000,00	370 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	13 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
89 700 000,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
89 800 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
89 400 000,00	89 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
89 500 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
89 600 000,00	89 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
89 700 000,00	89 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
89 800 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
89 900 000,00	89 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
89 700 000,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 255 643,00	2 255 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 369 822,00	2 369 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie środków budżetowych w/w zakresie w/w obszarach, do w/w działek, programów finansowych.

6) W powyższej tabeli Liczba środków przeznaczonych na świadczenie usług, podziałów z indywidualnych budżetów, podziałów z indywidualnych budżetów, licznice z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			w tym:	z tego:			w tym:	z tego:								
	w tym:	inne przychody niezaliczone z zaciąganiem długu x T)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezaliczone z zaciąganiem długu x T)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań oraz wykupe pożyczek i innych zobowiązań	Spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań	Spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań	Spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań					
2023	0,00	0,00	0,00	4,5	4,5	0,00	0,00	5,1	5,1	0,00	0,00	5,1	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 684,00	6 982 684,00	0,00	0,00	4 662 684,00	4 662 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	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	2 108 083,39	2 108 083,39	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	1 940 000,00	1 940 000,00	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	2 040 000,00	2 040 000,00	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	2 040 000,00	2 040 000,00	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	2 030 750,00	2 030 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 643,00	2 255 643,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 822,00	2 369 822,00	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane w zakresie kosztów i wydatków budżetowych, w tym w szczególności w zakresie wydatków na inwestycje i w tym zakresie.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spełnienia zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań o szczególnym znaczeniu państwa, budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań o szczególnym znaczeniu państwa, budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań o szczególnym znaczeniu państwa, budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań o szczególnym znaczeniu państwa, budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań o szczególnym znaczeniu państwa, budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań o szczególnym znaczeniu państwa, budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	inne rozchody	kwota długu, którego przedmiotem jest dostarczenie towarów i usług	kwota długu, którego przedmiotem jest dostarczenie towarów i usług	kwota długu, którego przedmiotem jest dostarczenie towarów i usług			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 478 205,39	0,00	0,00	0,00	-8 082 400,00	197 222,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	36 064 298,39	0,00	0,00	0,00	8 527 753,00	8 527 753,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	33 794 298,39	0,00	0,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	31 574 298,39	0,00	0,00	0,00	10 870 000,00	10 870 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	29 354 298,39	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	27 134 298,39	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	24 914 298,39	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	22 806 215,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	20 866 215,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	18 826 215,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

2033	X	X	X	X	0,00	0,00	16 786 215,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	14 755 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	12 715 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	10 625 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	8 369 822,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	5 369 822,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	2 369 822,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

8) Skorygowano o środki obliczone w art. 243 ustawy powiększone o odpowiednio o całość lub proporcję przychodu wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy Afizator ogólnokrajowy w art. 243 ustawy, zawieszono w trybie uchwały Rady Ministrów z dnia 2014-05-20 w odniesieniu do wydatków programu finansowej zaplanowane w art. 235 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	5,63%	-8,07%	3,81%	13,93%	15,22%	TAK	TAK			
2024	5,96%	14,74%	19,18%	12,67%	13,96%	TAK	TAK			
2025	5,36%	16,46%	X	13,72%	15,02%	TAK	TAK			
2026	4,94%	16,57%	X	8,69%	10,63%	TAK	TAK			
2027	4,97%	11,48%	X	8,98%	10,91%	TAK	TAK			
2028	4,72%	11,21%	X	9,39%	11,32%	TAK	TAK			
2029	4,46%	10,95%	X	8,00%	9,94%	TAK	TAK			
2030	4,05%	10,69%	X	10,48%	10,48%	TAK	TAK			
2031	3,65%	10,51%	X	13,16%	13,16%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:		Wydania na opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy nabyciu do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca doctzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych															
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące					majątkowe	Wydania na opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy nabyciu do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca doctzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
2023	8 806 059,00	8 806 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 905,00	11 101 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 034 684,00	3 034 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 394,00	21 657 394,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:									
												zobowiązań		zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt		zobowiązań		zobowiązań			
												10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2		
2023	2 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	2 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 008 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/643/23
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 października 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 767 294,00	11 101 905,00	21 657 394,00	0,00	0,00	29 211 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 767 294,00	11 101 905,00	21 657 394,00	0,00	0,00	29 211 142,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 034 684,00	0,00	3 034 684,00	0,00	0,00	3 034 684,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 684,00	0,00	3 034 684,00	0,00	0,00	3 034 684,00
1.1.2.1	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	3 034 684,00	0,00	3 034 684,00	0,00	0,00	3 034 684,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 732 610,00	11 101 905,00	18 622 710,00	0,00	0,00	26 176 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 732 610,00	11 101 905,00	18 622 710,00	0,00	0,00	26 176 458,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy we wsi Osowicze -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	3 538 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórka i budową mostu na rzece Krzemiance -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	655 000,00	1 865 811,00	0,00	0,00	2 520 811,00
1.3.2.4	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę sieci przesyłowej w ciągu drogi powiatowej nr 1426B na odcinku Wasilków - Dąbrowki -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	548 926,00	548 926,00	0,00	0,00	0,00	548 926,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Lence - Jurówce na terenie Gminy Wasilków -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	30 012,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	2 107 919,00	2 107 919,00	0,00	0,00	0,00	2 107 919,00
1.3.2.7	Wasilkowskie Centrum Seniora EFRR -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	7 553 879,00	4 231 903,00	3 321 976,00	0,00	0,00	7 553 879,00

1.3.2.8	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	WASILKÓW	2023	2024	9 602 000,00	0,00	9 602 000,00	0,00	9 602 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 943 923,00	0,00	1 943 923,00	0,00	1 943 923,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wasilków na lata 2023-2040**

WPF został skorygowany o zmiany dokonane w budżecie 2023 r. Po zmianach plan dochodów w 2023 r. wynosi 110 871 881 zł, a plan wydatków – 135 291 625 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 395 916 zł: na realizację Erasmusa – 67 803 zł, Cyfrowej Gminy – 144 928 zł, Cyfrowej Gminy granty PGR - 11 942 zł, Nowoczesnego przedszkola – 171 243 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 390 987 zł: 81 866 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłata z funduszu COVID 19 dodatków węglowych i ciepłowniczych – 1 309 015 zł, fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – 106 zł, wolnych środków – 6 492 719 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów – 11 477 438 zł.

Rozchody w kwocie 2 220 000 zł wynikające ze spłaty kredytów i obligacji w 2023 roku planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

W wolnych środkach z RFIL pochodzi – 483 789 zł i zostanie ona przeznaczona na Budowę oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków.

W 2023 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących inwestycji zrealizowanych w roku 2022:

- 561 748 zł - Słoneczny Wasilków – instalacje OZE montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków,
- 126 863 zł – Słoneczny Wasilków – instalacje OZE w Gminie Wasilków,
- 96 449 zł – Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie,
- Nowoczesnego Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie w ramach EFR – 498 955 zł,

- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków – 458 181 zł,

- wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 - 50 915 zł.

W 2023 r. planuje się wpływ kwoty 6 000 zł z tytułu zrealizowanego w 2022 r. projektu Platforma komunikacyjna.

Ponadto będą realizowane projekty w ramach Erasmus+. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2022 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2023 – 67 803 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023 - 2026 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2023 – 2040 na dopuszczalnym poziomie.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż majątku na poziomie 8 317 197 zł, w latach 2024 - 3 145 521 zł, w 2025 – 1 000 000 zł, w latach 2026-2028 – 800 000 zł a w latach 2029-2034 – 300 000 zł. W latach 2035-2037 nie zaplanowano sprzedaży działek. Taka prognoza planów dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantuje ich wykonanie nawet na poziomie wyższym. Do sprzedaży w roku 2023 przeznaczona jest działka: wydzielona z działki 818/9 obręb Wasilków o pow. 1 5455 ha z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, nr 198 obręb Sochonie, nr 368/17, 368/16, 368/15 wraz z udziałem 1/3 w działce 368/3, 229/11 obręb Studzianki, 232/2, 232/3, 232/8, 232/10 obręb Studzianki, 419 obręb Wasilków, 6011/3 obręb Wasilków. Wszystkie działki są wycenione. Pierwsza z działek planowana była do sprzedaży w 2022 r., ale z powodu przedłużających się procedur związanych z podziałem, jej sprzedaż przewiduje się na 2023 r.

W roku 2023 planuje się realizację kilku projektów z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 3 667 903 zł, w tym wynagrodzenia 1 316 152 zł. Ich realizacja kończy się w 2023 r.

W 2023 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: Wasilkowskie Centrum Seniora - 2 106 000 zł, Zielony Wasilków - 323 881 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego - 1 676 173 zł, plac zabaw przy zalewie - 556 630 zł. Refundacja tych środków wpłynie w 2024 r. i z refundacji zostanie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie.

W 2024 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 568 777 zł. Spłaty

zobowiązań wynikające z zadłużenia gminy przewiduje się do roku 2040.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski



Załącznik Nr 4
do protokołu Nr LXXX/2023
Wasilków, 24.10.2023 r. 210 paktów miłd 2023r.

Komisja Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 344/2023
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 października 2023 r.

OSO.0014.2.344.2023.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2023 r.

Przewodniczący Komisji


Andrzej Augustynowicz

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA – 9; PRZECIW – 0; WSTRZYMUJĘ SIĘ – 1; BRAK GŁOSU – 1.

**UCHWAŁA NR LXXX/644/23
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2023 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1461, 1693, 1872) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. uchwały nr LXVII/562/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2023 r. uzyskuje następujące brzmienie: " § 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych:

- 1) pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków " do kwoty 22 017 zł,
- 2) pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurowce-Wasilków " do kwoty 162 360 zł,
- 3) pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków-Dąbrówki" do kwoty 548 926 zł,
- 4) pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemiance" do kwoty 655 000 zł,
- 5) pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną" do kwoty 76 875 zł,
- 6) pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Dąbrówki" do kwoty 76 983 zł "

§ 2. Środki finansowe będą przekazane w formie z dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków w roku 2023.

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego, powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław
Aleksander Zalejski

Uzasadnienie

Stosownie do art. 216 ust. 1 pkt 5 Ustawy o finansach publicznych(Dz. U. 2023 poz. 497 z późn. zm.), wydatki budżetu na pomoc finansową innym jednostkom finansów publicznych winny być określone odrębną uchwałą organu stanowiącego jst. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały określającej pomoc finansową.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Wasilków, 24.10.2023 r.


Komisja Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 345/2023
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 października 2023 r.

OSO.0014.2.345.2023.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/524/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Komisji


Andrzej Augustynowicz

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA – 8; PRZECIW – 0; WSTRZYMUJĘ SIĘ – 2; BRAK GŁOSU – 1.

Załącznik Nr 10
do protokołu Nr LXXX/2023
z dnia 30 października 2023 r.

UCHWAŁA NR LXXX/645/23
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LX/524/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. § 1 pkt 1 lit. b) Uchwały nr LX/524/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości otrzymuje następujące brzmienie:

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji lub wytwarzania, przesyłania, dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej (z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zmianami), do których stosuje się stawkę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a) uchwały), polegającej na gospodarowaniu odpadami w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami), wydobywania kopaliny oraz stanowiących wyrobiska poeksploatacyjne kruszyw mineralnych - 1,25 zł od 1 m² powierzchni”;

2. § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały nr LX/524/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości uzyskuje następujące brzmienie:

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji lub wytwarzania, przesyłania, dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej (z wyłączeniem budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zmianami), do których stosuje się stawkę, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b) uchwały), polegającej na gospodarowaniu odpadami w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami) - 30,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarostaw
Aleksander Zalejski

