



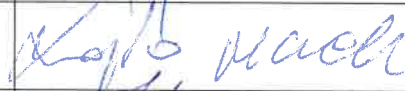



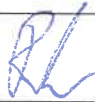




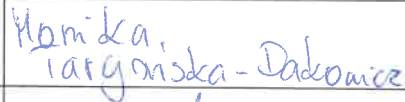



Załącznik Nr 1

do protokołu Nr LXXXIV/2024

z dnia 8 stycznia 2024 r.

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE NA LXXXIV SESJI RADY 8 STYCZNIA 2024 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	

Załącznik Nr2.....

do protokołu Nr LXXXIV/2024

z dnia 8 stycznia 2024 r.

Głosowanie imienne radnych RM w Wasilkowie na LXXXIV sesji w dniu 8 stycznia 2024 r. nad:

W sprawie: Wniosek do Burmistrza Wasilkowa o wszczęcie postępowania
o prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze
skierowaniem do Urzędu skarbowego
legalityzacji wydobycia kopalin i skierowaniu sprawy

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

Zalejski

**UCHWAŁA NR LXXXIV/686/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 8 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr LXXXIV/2024
z dnia 8 stycznia 2024r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043**

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. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Skraca się okres spłaty zobowiązań do 2040 roku.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Jarosław
Aleksander Zalejski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/686/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

WPF

Wyszczególnienie	1	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	1.2.2	
		Docho <i>dy z</i> zezga <i>z</i> *	docho <i>dy z</i> tytułu uszga <i>z</i> we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <i>dy z</i> tytułu uszga <i>z</i> we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele zezga <i>z</i> *	Docho <i>dy z</i> zezga <i>z</i> *	Z podatku od nieruchomości	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	130 419 138,00	90 577 414,00	34 776 082,00	707 545,00	19 281 844,00	10 020 330,00	25 791 613,00	12 370 162,00	39 841 724,00	9 000 000,00	30 831 724,00
2025	107 709 804,00	99 500 000,00	37 000 000,00	800 000,00	20 000 000,00	14 500 000,00	27 200 000,00	12 800 000,00	8 209 804,00	6 000 000,00	2 209 804,00
2026	105 850 000,00	103 850 000,00	39 000 000,00	850 000,00	20 800 000,00	14 500 000,00	28 700 000,00	13 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	110 200 000,00	108 200 000,00	41 000 000,00	900 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	30 200 000,00	13 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	114 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	118 000 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	119 300 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	121 300 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	122 300 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	123 300 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	124 300 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wnieśli, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 934 421,00	0,00	19 875 764,00	15 705 856,00	8 764 513,00	2 636 947,00	2 636 947,00	1 532 961,00	1 532 961,00
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 258 083,39	2 258 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 325 856,00	3 325 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość pracodawców nowo wchodzących w skład wojewódzkiego systemu ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do wojewódzkiej procedury finansowej.

6) Wycofanie środków pieniężnych z tytułu nadwyżki budżetu podlegało z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu podlegało z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na zonyne deficytu budżetu *				inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu *	na zonyne deficytu budżetu *	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	4 621 343,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 083,39	2 258 083,39	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 856,00	3 325 856,00	0,00	0,00	0,00

* Wyszczególnienie dotyczy przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi *	Różnica między dochodami budżetowymi, wydatkami i wydatkami budżetowymi *
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 503 939,39	0,00	-6 024 545,00	-1 854 637,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 163 939,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 873 939,39	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 583 939,39	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 293 939,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 023 939,39	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 765 856,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 625 856,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 385 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 145 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 905 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 665 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 375 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 105 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 715 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			

5) Skorygowano o środki objęte planem finansowym w art. 242 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o odpowiednich roku, programy przychody, zwiększenia w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, Skumulowane wydatki ograniczone, objęte planem w art. 242 ustawy, sumę w tym budżetach, w których w budżetach objętych do wydatków

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	Reakcja określona po ewentualnej stronie w sprawie w sprawie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na mocy art. 243 ust. 1 ustawy	Reakcja określona po ewentualnej stronie w sprawie w sprawie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do roku budżetowego, w którym nastąpiła likwidacja zadania	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po stronie w sprawie, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po stronie w sprawie, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na mocy art. 243 ust. 1 ustawy
Wyszczególnienie					
2024	5,23%	-4,67%	13,95%	14,86%	TAK
2025	5,14%	4,15%	13,20%	14,11%	TAK
2026	4,66%	5,29%	6,09%	7,08%	TAK
2027	4,28%	7,39%	4,76%	5,76%	TAK
2028	3,97%	8,80%	4,58%	5,58%	TAK
2029	3,64%	10,27%	2,85%	3,85%	TAK
2030	3,31%	10,72%	3,30%	4,29%	TAK
2031	3,10%	10,48%	5,99%	5,99%	TAK
2032	3,05%	9,34%	8,16%	8,16%	TAK
2033	2,81%	9,04%	8,90%	8,90%	TAK
2034	2,77%	8,94%	9,43%	9,43%	TAK
2035	2,63%	8,75%	9,66%	9,66%	TAK
2036	2,52%	8,54%	9,65%	9,65%	TAK
2037	2,38%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK
2038	3,26%	8,20%	9,06%	9,06%	TAK
2039	3,18%	8,08%	8,74%	8,74%	TAK
2040	3,07%	7,98%	8,56%	8,56%	TAK

Uzasadnienie na lata 2025-2026 wynika z art. 243 (ucz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach województwa łódzkiego z dnia 7 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505).

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoby biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2024	95 353,00	95 353,00	95 353,00	6 559 626,00	6 559 626,00	6 559 626,00	463 914,00	463 914,00	439 979,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek organizacyjnych samorządu województwa, w tym: 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydania na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek organizacyjnych samorządu województwa, w tym: 1 pkt 2 ustawy	Wydania na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek organizacyjnych samorządu województwa, w tym: 1 pkt 2 ustawy	Wydania na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek organizacyjnych samorządu województwa, w tym: 1 pkt 2 ustawy
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 034 634,00	3 034 634,00	1 930 969,00	24 761 125,00	0,00	24 761 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 209 804,00	0,00	2 209 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. *	w tym: dotyczy w/w formie wydatku bieżącego *					
Spółki z siedzibą wymagalnych z tytułu poprzeźnictwa, innych niż w poz. 10.7.5. *	Spółki z siedzibą zaliczonych do tytułu operacyjnego - kredyt i pożyczka *	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	Kwota marża(-) (spółki(-) i tytuły dłużu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszka spłata zobowiązań wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i opłatami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi między dotykami w wykonanych dotychczas jednostki szacunku terynalnego będącego skutkiem wysyczenia COVID-19 *	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(*)						
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		
2024	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	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 058 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	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
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/686/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 260 145,00	24 761 125,00	2 209 804,00	0,00	0,00	10 552 445,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 260 145,00	24 761 125,00	2 209 804,00	0,00	0,00	10 552 445,00
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:				3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
1.1.2.1	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
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:				26 225 511,00	21 726 491,00	2 209 804,00	0,00	0,00	7 517 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 225 511,00	21 726 491,00	2 209 804,00	0,00	0,00	7 517 811,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemiance -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	2 042 710,00	0,00	0,00	0,00	1 865 811,00
1.3.2.2	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 107 919,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 331 400,00	1 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	5 652 000,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	2 001 381,00	2 001 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	NOWY ŁAD ry zalew w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	12 462 000,00	8 549 000,00	2 209 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jarosław Aleksander Zalewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/686/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, planowane wykonanie budżetu w 2023 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2024-2043.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie

wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

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

Planowane na rok 2024 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2023 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2023 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2024 r., przewidywanych zmian w wykonywaniu budżetu w stosunku do roku 2023. Od roku 2025 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2024 liczony na podstawie wzrostów w latach ubiegłych. Od roku 2025 założono bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Dochody z tytułu otrzymywanych dotacji przyjęto w stałej kwocie 14 500 000 zł (takie jest szacowane realne wykonanie na koniec 2024 r., na podstawie wykonania roku 2023- w trakcie roku budżetowego plan dotacji wzrasta). W 2024 r. wystąpił duży wzrost dochodów udziałów Gminy w PIT i CIT. Dane przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Na podstawie tej kwoty przyjęto te dochody w latach przyszłych, uwzględniając ich stały wzrost (na podstawie danych z urzędu skarbowego Gmina Wasilków notuje stały wzrost liczby podatników oraz dochodów z tytułu PIT i CIT). W roku 2023 udziały te zostały zaniżone przez Ministerstwo.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 9 000 000 zł, w roku 2025 -6 000 000 zł, w latach 2025-2029 – 2 000 000 zł a w latach 2030-2034 – 300 000 zł. W latach 2035-2043 nie zaplanowano sprzedaży działek. Taka prognoza planów dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantuje ich wykonanie nawet na poziomie wyższym. Do sprzedaży w roku 2024 przeznaczają się działki: z działki 818/28 zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne – kwota ok 2 000 000 zł obręb Wasilków, działka 818/29 o pow. 0,7815 ha, przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne - kwota ok. 3 000 000 zł, 368/17, 368/16, 368/15 wraz z udziałem w działce 1/3 368/3 – łączna kwota 400 000 zł, 1033/1, 1031, 1029/2, 1027, 1028 – działki nie były wycenione, 229/11 obręb Studzianki – 120 000 zł,

232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki – 480 000 zł (120 000zł za działkę), 818/24 obręb Wasilków (zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne) lub sprzedana w całości - 3 500 000 zł, 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł .

Wydatki od roku 2025 planowano na podstawie wydatków bieżących roku 2024, planując ich stały wzrost.

Deficyt matematyczny wynosi 12 934 421 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 621 343 zł, deficyt faktyczny wynosi 17 555 764 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 13 385 856 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 532 961 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 350 627 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (w 2023 r. wpłyną środki na realizację inwestycji w 2024 r.) – 2 286 320 zł. Rozchody w kwocie 6 941 343 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 4 621 343 zł (spłata wyprzedzającego finansowania) oraz 2 320 000 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Wysoki kredyt na pokrycie deficytu budżetu przeznaczony będzie m.in. na dokończenie inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycjach, na które pozyskano finansowanie zewnętrzne i podpisano umowy na dofinansowanie. Na niektóre z nich rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami w 2023 r.:

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023 na koniec roku 2023 pozostaną wolne środki.

Nadwyżka budżetowa pochodzi:

1. ze środków z RFDR, które wpłynęły w 2023 r. na realizację inwestycji w 2024 r.:

- Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł,
- Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł (pozostała kwota inwestycji to wpłaty mieszkańców),

2. niewydatkowane środki unijne:

- na realizację Erasmusa - 283 176 zł,
- na realizację Domu Seniora - 67 451 zł - środki zostaną zwrócone w 2024 r.,

3. środki na Realizację programu Asystent rodziny – 421 zł -środki zostaną zwrócone w 2024 r.,

W 2024 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących projektów zrealizowanych w roku 2023:

- Utworzenia placu zabaw w Wasilkowie – 557 967 zł (rozd. 90095)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II – 1 682 108 zł (rozd. 90015),
- Wasilkowskie Centrum Seniora – 2 106 093 zł (rozd. 85395),
- Promocja Obszaru LGD Puszcza Knyszyńska – 57 321(rozd. 75075),
- Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi – 18 500 zł (rozd. 85395),
- Zielony Wasilków – 282 488 zł (rozd. 90004).

W 2024 r. będą realizowane projekty w ramach Erasmusa. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2023 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2024. Na początek roku stan środków na rachunkach bankowych wynosił 283 176 zł, w roku 2024, po zakończeniu projektu, planowany jest wpływ kwoty 19 532 zł, co pokryje całość wydatków w kwocie 302 708 zł.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono środki pozyskane na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r.:

1. Polski Ład na:

- Modernizację stadionu miejskiego w Wasilkowie – 7 200 000 zł,

- Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – 1 960 000 zł,

- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie – 6 790 196 zł,

- Rozświetlony Wasilków – 1 147 600 zł.

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach – 3 361 200 zł,

- Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – 1 383 000 zł,

- Budowa ul. Nowej w Studziankach – 682 800 zł,

3. PROW:

- Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach – 1 930 969 zł,

4. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – 1 519 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024 - 2027 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2024 – 2043 na dopuszczalnym poziomie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

**UCHWAŁA NR LXXXIV/687/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2024

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 130 419 138 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 90 577 414 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 39 841 724 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 143 353 559 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 96 601 959 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 46 751 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 248 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Dochody w kwocie 4 621 343 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
2. Deficyt budżetu w wysokości 17 555 764 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 13 385 856 zł,
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2 286 320 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 – 1 532 961 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 350 627 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19 875 764 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6 941 343 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. 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 13 385 856 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 320 000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 10 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5 902 167 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 218 022 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 24 000 zł i wydatki w kwocie 24 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 377 995 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 871 262 zł, koszty – 2 871 262 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 169 000 zł, wydatki – 169 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Jarosław
Aleksander Zalejski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
		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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			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
	10095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
		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	57 321,00	57 321,00
	2057	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	0,00	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	51 980 459,00	51 980 459,00

Strona 2 z 13

		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 188 997,00	9 188 997,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	8 643 750,00	8 643 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	7 468,00	7 468,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	324 169,00	324 169,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	200 610,00	200 610,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 577 835,00	6 577 835,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 726 412,00	3 726 412,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	226 403,00	226 403,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 281 584,00	3 281 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	19 532,00	19 532,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	104 167,00	104 167,00
		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	19 532,00	19 532,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
	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	0,00	0,00	0,00	5 825,00	5 825,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	19 532,00	19 532,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	2 055 492,00	2 055 492,00

Strona 4 z 13

		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	191 654,00	191 654,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 123 538,00	1 123 538,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	60 925,00	60 925,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00
			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
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00
			Zasiłki stałe	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	235 350,00	235 350,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	161 555,00	161 555,00
			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	161 555,00	161 555,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00

Strona 6 z 13

			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
853		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0640					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	83 429 175,00	83 429 175,00
			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	95 353,00	95 353,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	58 302,00	58 302,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	58 302,00	58 302,00

		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
600		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 302,00	58 302,00	58 302,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	7 357 969,00	7 357 969,00	7 357 969,00
			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	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 357 969,00	7 357 969,00	7 357 969,00
			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	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00
		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	0,00	0,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 427 000,00	5 427 000,00	5 427 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00	9 010 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00	9 010 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00

Strona 8 z 13

					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00
				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	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00
				Pozostała działalność	0,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00
	85395				0,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00

Strona 9 z 13

					0,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00
				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	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00
	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	0,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00	2 106 094,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 630 359,00	10 630 359,00	10 630 359,00	10 630 359,00
				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	2 522 563,00	2 522 563,00	2 522 563,00	2 522 563,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	282 488,00	282 488,00	282 488,00	282 488,00
				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	282 488,00	282 488,00	282 488,00	282 488,00
	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	0,00	282 488,00	282 488,00	282 488,00	282 488,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 829 708,00	2 829 708,00	2 829 708,00	2 829 708,00
	90015			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	1 682 108,00	1 682 108,00	1 682 108,00	1 682 108,00
				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	0,00	1 682 108,00	1 682 108,00	1 682 108,00	1 682 108,00
	6257				0,00	1 682 108,00	1 682 108,00	1 682 108,00	1 682 108,00
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 600,00	1 147 600,00	1 147 600,00	1 147 600,00
	6370				0,00	1 147 600,00	1 147 600,00	1 147 600,00	1 147 600,00
				Pozostała działalność	0,00	7 518 163,00	7 518 163,00	7 518 163,00	7 518 163,00
	90095				0,00	7 518 163,00	7 518 163,00	7 518 163,00	7 518 163,00

921					0,00	0,00	0,00	557 967,00	557 967,00
				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		
	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	0,00	0,00	0,00	557 967,00	557 967,00
	6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	6 790 196,00	6 790 196,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00

Strona 10 z 13

926					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
				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
	6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
				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
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
				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
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
				majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	39 841 724,00	39 841 724,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	6 559 626,00	6 559 626,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	0,00	0,00	3 739,00	3 739,00

Strona 11 z 13

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	0,00	0,00	3 739,00	3 739,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 739,00	3 739,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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

	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	6 654 979,00	6 654 979,00
--	--	------	------	--------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zaleski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JUST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki celowe inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00			
				2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 228,00	86 128,00	86 128,00	0,00	86 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 228,00	86 128,00	86 128,00	0,00	86 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	4 678,00	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	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	4 678,00	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	Własne	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składowki należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wyciągnięcie z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Większe wkłady do spółek prawa handlowego						
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
630	4270	Zakup usług remontowych			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	0,00		
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka			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	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	
					zwiększenie	8 800,00	8 800,00	2 800,00	6 000,00	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
					po zmianach	8 800,00	8 800,00	2 800,00	6 000,00	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
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			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	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	
					zwiększenie	8 800,00	8 800,00	2 800,00	6 000,00	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
					po zmianach	8 800,00	8 800,00	2 800,00	6 000,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			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	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	
					zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			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	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	
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych			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	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	
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składowki należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wyciągnięcie z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Większe wkłady do spółek prawa handlowego					
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
700		4		Gospodarka mieszkaniowa	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	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	
					zwiększenie	725 724,00	389 675,00	7 000,00	382 675,00	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
					po zmianach	725 724,00	389 675,00	7 000,00	382 675,00	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
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	
					zwiększenie	419 250,00	97 000,00	2 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	419 250,00	97 000,00	2 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			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	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	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			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	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania na wypłaty 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					
75011			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	187 349,00	187 349,00	178 249,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	187 349,00	187 349,00	178 249,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	159 460,00	159 460,00	159 460,00	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				
			po zmianach	159 460,00	159 460,00	159 460,00	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			
4110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 789,00	18 789,00	18 789,00	0,00	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	18 789,00	18 789,00	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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				
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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			
75022			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	304 950,00	304 950,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	304 950,00	304 950,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	264 850,00	264 850,00	0,00	0,00	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	264 850,00	264 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zlecenia inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygradowania i składowania nieruchomości	wydatki związane z realizacją 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	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycje i zlecenia inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki finansowe z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych											
75614			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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
				po zmianach	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
				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
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Pozostałe odsetki	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	
				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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki finansowe z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych											
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Rezerwy ogólne i celowe	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	
				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
				po zmianach	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	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	
				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
				po zmianach	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	
				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
				po zmianach	49 005 738,00	48 649 312,00	33 666 058,00	7 640 105,00	6 731 342,00	289 099,00	302 708,00	0,00	0,00	356 426,00	356 426,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	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	
				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
				po zmianach	22 494 122,00	22 494 122,00	17 390 559,00	2 083 222,00	2 534 154,00	183 479,00	302 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
				po zmianach	2 534 154,00	2 534 154,00	0,00	2 534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				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
				po zmianach	183 479,00	183 479,00	0,00	183 479,00	0,00	0,00	183 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych jednostek	z tego:			Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11			12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 531 504,00	2 531 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 531 504,00	2 531 504,00	0,00	0,00	0,00	2 531 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			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			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 953,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 953,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 644,00	2 349 644,00	0,00	2 349 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 349 644,00	2 349 644,00	0,00	2 349 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 349 644,00	2 349 644,00	0,00	2 349 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 594,00	120 594,00	0,00	120 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 594,00	120 594,00	0,00	120 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120 594,00	120 594,00	0,00	120 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 385,00	877 385,00	0,00	877 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	877 385,00	877 385,00	0,00	877 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	877 385,00	877 385,00	0,00	877 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 510,00	112 510,00	0,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	112 510,00	112 510,00	0,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	112 510,00	112 510,00	0,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	118 170,00	118 170,00	118 170,00	118 170,00	118 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	289 138,00	289 138,00	289 138,00	289 138,00	289 138,00	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	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	41 967,00	41 967,00	41 967,00	41 967,00	41 967,00	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	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	80 852,00	80 852,00	80 852,00	80 852,00	80 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 471 038,00	1 471 038,00	1 471 038,00	1 471 038,00	1 471 038,00	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	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 998,00	120 998,00	27 847,00	27 847,00	27 847,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 998,00	120 998,00	27 847,00	27 847,00	27 847,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 998,00	120 998,00	27 847,00	27 847,00	27 847,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 998,00	120 998,00	27 847,00	27 847,00	27 847,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	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
			zwiększenie	2957	93 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2957	93 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	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
			zwiększenie	4040	23 223,00	23 223,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4040	23 223,00	23 223,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4110	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4110	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4120	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4120	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6050	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6050	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	854	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	854	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85415	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85415	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone z budżetu	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	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:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			na programy finansowane z 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				
	90026		Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00			
	90095	4300	Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00		
	2310		Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 9 116 000,00 167 000,00 167 000,00	0,00 42 000,00 42 000,00	0,00 42 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	0,00 1 958 804,00 1 958 804,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Pośki Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	0,00 6 790 196,00 6 790 196,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach	0,00 6 637 724,00 6 637 724,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00	0,00 155 724,00 155 724,00	0,00 2 340 000,00 2 340 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wskładowe wkłady do spółek prawa handlowego	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		92195	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 822,00	86 822,00	76 822,00	0,00	76 822,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 822,00	86 822,00	76 822,00	0,00	76 822,00	10 000,00	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:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wskładowe wkłady do spółek prawa handlowego		
				4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	10 000,00	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
			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
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	10 000,00	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
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	10 000,00	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
			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
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	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	8 792 780,00	746 000,00	276 000,00	1 000,00	275 000,00	450 000,00	20 000,00	0,00	8 046 780,00	8 046 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 792 780,00	746 000,00	276 000,00	1 000,00	275 000,00	450 000,00	20 000,00	0,00	8 046 780,00	8 046 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 510	5 930	5 930	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądowórczego (f. sofecki Rybniki 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	97 170	97 170	38 868	A. B. C. 58 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ.010				269 680	143 100	84 798	58 302		
4.	400	40002	Budowa wodopojek - zdrojów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ.400				60 000	60 000	60 000			

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	118 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	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.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Budowa ul. Kościelnej i Podlesnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	626 749	626 749	626 749	A. B. C.	626 749	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Kairynce	134 434	104 798	104 798	A. B. C.	104 798	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęzkiej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	39 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	138 990	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	208 916	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	209 100	209 100	A. B. C.	209 100	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965	A. B. C.	55 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.	30 209	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 331 400	1 331 400	1 331 400	A. B. C.	639 570 C. 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	1 153 000	A. B. C.	470 200 C. 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 652 000	5 652 000	5 652 000	A. B. C.	2 290 800 C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 001 381	2 001 381	2 001 381	A. B. C.	446 243 C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	3 034 634	3 034 634	3 034 634	A. B. C.	1 103 665 C. 1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	2 305 000	A. B. C.	922 000 C. 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Kruczej (pętla autobusowa) do sklepu Archelan	500 000	500 000	500 000	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885	A. B. C.	60 885	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	18 468 727	18 033 405	8 367 583		7 734 853	1 930 969
31.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250	A. B. C.	22 250	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	300 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku (f. sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci (f. sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	A. B. C.	3 799	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	579 799	336 049	336 049			
35.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 107 919	2 000 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	2 107 919	2 000 000	40 000		1 960 000	
36.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP (f. sołecki Jurowce)	18 000	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75412	Monitoring przy wiacie (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.	7 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 289 950	105 000	105 000			
40.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Stonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.	56 426	Przedszkole Stoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801									
42.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 720 512	206 426	206 426	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853									
43.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	57 675	22 140	22 140	A. B. C.	22 140	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90004	Zielone miejsce mocy na Lisiej Górze (b.obywatelski)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101	A. B. C.	109 101	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sołecki Jurowce – 10 000)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (f.sołecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.	16 923	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach II (f.sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sołecki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

52.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sotecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochońskich – etap I	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II	2 600 535	73 677	73 677	A. B. C.	73 677	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	1 434 500	A. B. C.	286 900 1 147 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	12 462 000	8 549 000	8 549 000	A. B. C.	1 758 804 6 790 196	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczniysz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

62.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	170 000 30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				17 442 982	10 785 641	2 677 845		8 107 796	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	921	92109	Strzaackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.	2 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 629 442	2 582 000	2 582 000		2 582 000	
68.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki, budowa ogrodzenia (f. sołecki Sochonie)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.	26 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f. sołecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.	20 280	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 000 000	8 000 000	8 000 000	A. B. C.	800 000 7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 046 780	8 046 780	8 046 780		846 780	7 200 000

OGÓŁEM

59 822 217 | 42 448 401 | 15 456 481 | 25 060 951 | 1 930 969

*A środki pozyskane od innych jst i bp
*B środki z państwowych funduszy celowych bp
*C inne źródła (np. RFIL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zulejda

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 875 764,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	350 627,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 532 961,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 705 856,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 286 320,00
Rozchody ogółem:			6 941 343,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 941 343,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	37 622
2.	Jurowce	46 620
3.	Nowodworce	46 620
4.	Rybniki	22 517
5.	Sielachowskie-Osowicze	42 611
6.	Sochonie	46 154
7.	Studzianki I	36 923
8.	Studzianki II	41 212
9.	Woroszyły	13 799
10.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	20 280
11.	Katrynka	11 702
12.	Horodnianka	11 935
Razem		377 995

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksynder Zalejski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L-p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L-p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			21 252	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 550 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 239 449			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		2 534 154	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 8 stycznia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	216 151	2 871 262	21 252	21 252		2 871 262	0	216 151
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			21 252	21 252				
Razem	216 151	2 871 262	21 252	21 252		2 871 262	0	216 151

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zdejski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIV/687/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	4	ogółem	5	
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	0	0	0		
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	34 000	34 000	0		
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	120 000	120 000	0		
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	10 000	10 000	0		
	4. Przedszkole „Słoneczko” w Wasilkowie.	0	5 000	5 000	0		
	Razem	0	169 000	169 000	0		

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalewski

**UCHWAŁA NR LXXXIV/688/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2024 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. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych:

- 1) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurówce-Wasilków ” do kwoty 127 859 zł,
- 2) pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemiance" do kwoty 2 042 710 zł,
- 3) pn. "Budowa 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 68 880 zł.

§ 2. Środki finansowe będą przekazane w formie z dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków w roku 2024.

§ 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





Rada Miejska w Wasilkowie

Informuję, że w **dniu 8 stycznia 2024 roku o godz. 16.00** odbędzie się
LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2024 r.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2024 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski