

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1423, 1641, 1872, 1693, z 2024 r. poz. 1089), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 140 177 936 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100 772 960 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 39 404 976 zł.

2) Plan wydatków ogółem 158 000 812 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 106 536 394 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 51 464 418 zł.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 4 621 343 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt w wysokości 22 444 219 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 10 536 825 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 4 780 000 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 60 141 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 716 626 zł,

5) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350 627 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny Jakub Ławniczak
BŁ/1007

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
				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			
					576 120,00	0,00	576 120,00
					0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
				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			
					54 854,00	0,00	54 854,00
					0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				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			
					924 146,00	0,00	924 146,00
					0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			bieżące	0,00	49 629,00	58 129,00

Strona 1 z 6							
			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
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	47 854,00	47 854,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 854,00	47 854,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	1 775,00	10 275,00
			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	8 500,00	0,00	1 775,00	10 275,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	54 840,00	-33 000,00	11 560,00	33 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	54 840,00	-33 000,00	11 560,00	33 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 840,00	0,00	11 560,00	33 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	410 000,00	0,00	67 666,00	477 666,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	63 852,00	173 852,00

			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 567,00	30 567,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	110 000,00	0,00	32 000,00	142 000,00

Strona 2 z 6

	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 435,00	0,00	111 505,00	749 940,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 435,00	0,00	104 505,00	742 940,00
			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	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 505,00	4 505,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	173 551,00	0,00	3 400,00	176 951,00
			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	68 121,00	0,00	0,00	68 121,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 964,00	11 964,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 555,00	5 555,00

			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 555,00	5 555,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 409,00	6 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 6							
756	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 409,00	6 409,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich obrotem	51 870 459,00	0,00	37 000,00	51 907 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 188 997,00	0,00	7 000,00	9 195 997,00
			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 577 835,00	0,00	30 000,00	6 607 835,00
			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
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	24 652 398,00	0,00	19 000,00	24 671 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 823,00	0,00	19 000,00	414 823,00
			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
801	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	0,00	19 000,00	134 000,00
			Oświata i wychowanie	4 843 118,00	0,00	100 635,00	4 943 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
	80101		Szkoly podstawowe	108 167,00	0,00	1 461,00	109 628,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00
	80104			Przedszkola	3 598 026,00	0,00	95 000,00	3 593 026,00

Strona 4 z 6

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	191 654,00	0,00	95 000,00	286 654,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 174,00	4 174,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 174,00	4 174,00
852				Pomoc społeczna	2 448 183,00	0,00	14 016,00	2 462 199,00
				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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 555,00	0,00	14 016,00	860 571,00
				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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 016,00	14 016,00
855				Rodzina	44 230,00	0,00	400,00	44 630,00
				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
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	400,00	400,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 167,00	0,00	261 364,00	6 267 531,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 937 167,00	0,00	23 400,00	5 960 567,00

			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 648,00	6 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 6

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 648,00	6 648,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 518,00	6 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 518,00	6 518,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	212 738,00	212 738,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	212 738,00	212 738,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00
			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
926		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 854,00	2 854,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 854,00	2 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 854,00	2 854,00
			bieżące razem:	91 232 131,00	-33 000,00	690 993,00	91 890 124,00
			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	791 153,00	0,00	0,00	791 153,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 010 000,00	-139 962,00	11 023,00	8 881 061,00
			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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 010 000,00	-139 962,00	11 023,00	8 881 061,00
	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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	11 023,00	21 023,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	-139 962,00	0,00	8 860 038,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 645 084,00	0,00	274 739,00	10 919 823,00

Strona 6 z 6

90095	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 537 288,00	0,00	274 739,00	2 812 027,00
	Pozostała działalność	7 518 163,00	0,00	274 739,00	7 792 902,00
	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	557 967,00	0,00	274 739,00	832 706,00
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	557 967,00	0,00	274 739,00	832 706,00
	majątkowe razem:	38 335 030,00	-139 962,00	285 762,00	38 480 830,00
	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	4 724 028,00	0,00	274 739,00	4 998 767,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			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	8 251 862,00	0,00	0,00	8 251 862,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	139 374 143,00	-172 962,00	976 755,00	140 177 936,00
			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	5 515 181,00	0,00	274 739,00	5 789 920,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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				576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				3 374 449,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 374 449,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 wkłady 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	23 713 964,00	4 706 777,00	4 100,00	4 702 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 187,00	4 259 165,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 998 964,00	4 706 777,00	4 100,00	4 702 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	20 436 964,00	1 429 777,00	4 100,00	1 425 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	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	132 580	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego (f. sołecki Rybniki 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	107 010	107 010	38 708	A. B. C. 68 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków	48 292	48 292	24 146	A. 24 146 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010					201 302	108 854	92 448		
5.	400	40002	Budowa wodopojeń - źródeł (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400					60 000	60 000			

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	134 434	104 798	104 798	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęczej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	209 100	209 100	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	555 965	555 965	555 965	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 331 242	1 331 242	639 412	A. B. C. 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	470 200	A. B. C. 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 982 158	5 982 158	2 620 958	A. B. C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 326 381	2 326 381	771 243	A. B. C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 259 165	4 259 165	2 328 196	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	922 000	A. B. C. 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	A. B. C. 60 885		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	A. B. C.	6 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				19 750 509	19 292 187	7 734 853	1 930 969	
31.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	A. B. C.	22 250	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	A. B. C.	300 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	A. B. C.	3 799	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				579 799	336 049			
35.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	A. B. C. 1 960 000	1 178 433	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				3 246 352	3 138 433	1 960 000		
36.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	A. B. C.	79 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	A. B. C.	7 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcach (f. sołecki Jurowce)	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 259 950	114 000		114 000	

40.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poż.	36 900	36 900	36 900	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
41.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	105 320	105 320	105 320	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
42.	801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie
43.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.		Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				358 646	358 646	358 646			
45.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 741 103	170 591	170 591			
47.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	244 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				5 177 120	244 600	244 600			
48.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52..	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.solecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. solecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.solecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f.solecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.solecki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.solecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach –etap I	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

61.	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
62.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500		A. B. C.	286 900 1 147 600		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000		A. B. C.	12 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 594 384	9 681 384		A. B. C.	2 616 449 6 790 196	274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000		A. B. C.	40 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000		A. B. C.	90 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000		A. B. C.	35 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000		A. B. C.	35 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000		A. B. C.	30 000 170 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 691 352	12 034 011			3 651 476 8 107 796	274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie

70.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.solecki)	12 620	12 620	12 620	A. B. C.	12 620	Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.	900 000 1 600 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 830 062	2 782 620	2 782 620		900 000	
75.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki , budowa ogrodzenia (f.solecki Sochonie)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.	26 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.solecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.	20 280	Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 352 000	8 352 000	8 352 000	A. B. C.	1 152 000 7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 398 780	8 398 780	8 398 780		7 200 000	
OGÓŁEM				69 421 555	47 131 219	47 131 219		25 995 097	2 205 708

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			21 252	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 550 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 239 449			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 689 786	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 803 793 zł z tytułu:

- środków unijnych na budowę boisk przy zalewie w Wasilkowie - 274 739 zł,
- ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - wpływu kar i odszkodowań za uszkodzone mienie - 78 884 zł,
 - wpłaty zysku spółki wodnej - 47 854 zł,
 - czynszy - 101 775 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej - 11 560 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów w dz. 010 - 33 000 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2023 r. - 18 288 zł,
- opłat za zezwolenia - 32 000 zł,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych z ZGK - 212 738 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 11 023 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości - 139 962 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 14 234 zł,
- usług -7 000 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 3 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 20 000 zł,
- odsetek podatkowych - 14 000 zł,
- pozostałych odsetek - 22 600 zł,
- pozostałych dochodów w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska - 12 060 zł,
- wpłat za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin - 95 000zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 803 793 zł z tytułu:

- budowy boisk przy zalewie w Wasilkowie - 512 384 zł,
- Budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze - Białystok - 285 000 zł,
- naprawy monitoringu - 6 409 zł.

W wolnych środkach kwotę 2 285 899 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2023 r., a zostaną wydane w 2024 r.: Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł, Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł oraz 421 zł - pozostałe do zwrotu środki programu Asystent rodziny.