

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 uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 140 207 644 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100 802 668 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 404 976 zł.

2) Plan wydatków ogółem 158 030 520 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 106 539 120 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 51 491 400 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

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:				576 120,00	0,00	0,00	576 120,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: 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:				54 854,00	0,00	0,00	54 854,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				924 146,00	0,00	0,00	924 146,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	176 951,00	0,00	8 000,00	184 951,00
bieżące							

Strona 1 z 2

			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 321,00	0,00	8 000,00	65 321,00
			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	57 321,00	0,00	0,00	57 321,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 753,00	0,00	13 470,00	4 957 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 628,00	0,00	11 142,00	120 770,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 600,00	0,00	11 142,00	84 742,00
	80104		Przedszkola	3 693 026,00	0,00	2 328,00	3 695 354,00
			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	286 654,00	0,00	2 328,00	288 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 531,00	0,00	8 238,00	6 275 769,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 518,00	0,00	8 238,00	14 756,00
			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	8 238,00	8 238,00
bieżące razem:				91 890 124,00	0,00	29 708,00	91 919 832,00
			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							
majątkowe razem:				38 480 830,00	0,00	0,00	38 480 830,00

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 budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na cele 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								zwiększenie	zmniejszenie									z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				576 120,00	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	0,00	0,00	0,00
				576 120,00	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
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na cele 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								zwiększenie	zmniejszenie									z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3 374 448,00	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
				3 374 448,00	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
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na cele 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								zwiększenie	zmniejszenie									z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				23 998 964,00	4 706 777,00	4 706 777,00	4 100,00	4 702 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 187,00	0,00	0,00	4 259 165,00	0,00	0,00
				-3 000,00	-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
				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	0,00
				24 005 964,00	4 713 777,00	4 713 777,00	4 100,00	4 709 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 187,00	0,00	0,00	4 259 165,00	0,00	0,00
				Transport i łączność															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	29 412 487,00	25 210 996,00	23 007 309,00	2 203 677,00	3 711 926,00	186 867,00	302 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 220,00	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
80101			Szkoły podstawowe	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 577 407,00	25 210 996,00	23 007 309,00	2 203 677,00	3 711 926,00	186 867,00	302 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	55 948,00	43 348,00	4 800,00	38 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	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 wyposażenia	56 118,00	44 118,00	4 800,00	39 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 548,00	23 548,00	0,00	23 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 714 802,00	10 352 759,00	9 989 986,00	9 989 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Pozostała działalność	24 316,00	24 316,00	0,00	24 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 806 564,00	10 458 803,00	9 989 986,00	9 989 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	-114 282,00	-114 282,00	0,00	-114 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 520,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placówi dróg	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				746 200,00	746 200,00	0,00	746 200,00	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	
90015			Pozostała działalność	3 494 152,00	1 583 700,00	0,00	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	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	3 502 390,00	1 591 938,00	0,00	1 591 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,00	0,00	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 składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 715 104,00	365 104,00	5 150,00	359 954,00	2 340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 620,00	3 432 620,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 755 104,00	405 104,00	5 150,00	399 954,00	2 340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 620,00	3 432 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 638 902,00	288 902,00	1 150,00	287 752,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 620,00	1 882 620,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 761 522,00	328 902,00	1 150,00	327 752,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 620,00	1 882 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	746 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 780,00	8 398 780,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 164 780,00	766 000,00	0,00	766 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 780,00	8 398 780,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 634 780,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 820 865,00	77 477 616,00	47 063 710,00	30 413 806,00	14 016 330,00	2 963 441,00	1 197 902,00	0,00	1 830 000,00	48 276 677,00	48 276 677,00	4 791 649,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 282,00	-124 282,00	0,00	-124 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	127 008,00	127 008,00	0,00	127 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	146 820 865,00	77 477 616,00	47 063 710,00	30 413 806,00	14 016 330,00	2 963 441,00	1 197 902,00	0,00	1 830 000,00	48 276 677,00	48 303 659,00	4 791 649,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 282,00	-124 282,00	0,00	-124 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	127 008,00	127 008,00	0,00	127 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 228 378,00	1 667 977,00	1 038 923,00	619 864,00	0,00	0,00	6 671 401,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 228 378,00	1 667 977,00	1 038 923,00	619 864,00	0,00	0,00	6 671 401,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 228 378,00	1 667 977,00	1 038 923,00	619 864,00	0,00	0,00	6 671 401,00	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		
				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		

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 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 prądowórczego (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				327 882	201 302	108 854	92 448		
5.	400	40002	Budowa wodopojeń - 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			

6.	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
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	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.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej 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 Katrynce	136 434	106 798	106 798	A. B. C.	106 798	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęcej 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	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	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	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	555 965	555 965	555 965	555 965	A. B. C.	555 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	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	30 209	A. B. C.	30 209	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 329 242	1 329 242	1 329 242	637 412	A. B. C. 691 830	637 412	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	1 153 000	470 200	A. B. C. 682 800	470 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 982 158	5 982 158	5 982 158	2 620 958	A. B. C. 3 361 200	2 620 958	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 326 381	2 326 381	2 326 381	771 243	A. B. C. 1 555 138	771 243	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 259 165	4 259 165	4 259 165	2 328 196	A. B. C.	2 328 196	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	2 305 000	922 000	A. B. C. 1 383 000	922 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	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	6 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	19 750 509	19 292 187	9 626 365	1 930 969	7 734 853	
31.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f.sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f.sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	579 799	336 049	336 049			
35.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	1 178 433		A. B. C. 1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	3 246 352	3 138 433	1 178 433		1 960 000	
36.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000		A. B. C.	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	18 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	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.	36 900	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.	105 320	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
42.	801	80101	Budowa klimatyzacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	12 700	12 700	12 700	A. B. C.	12 700	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
43.	801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie
44.	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
45.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.	56 426	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 801	371 346	371 346	371 346			
46.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C.	150 591	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 853	7 741 103	170 591	170 591			
48.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	244 600	A. B. C.	244 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 855	5 177 120	244 600	244 600			
49.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C.	30 175	Urząd Miejski w Wasilkowie

50.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kątrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
52..	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
53.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcah (w tym f.sołecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.	49 951	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	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
55.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f. sołecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. B. C.	16 923	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	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
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f. sołecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach – etap I	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	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

61.	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
62.	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
63.	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
64.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 594 384	9 681 384	9 681 384	A. B. C.	2 616 449 6 790 196	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	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
67.	900	90095	Dokumentacja budowy progów antyrumiskowego z kładką na rzecze Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	30 000 170 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

71.	900	90095	„Nowy gaj”-plaza u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej-rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u	143 680	14 282	14 282	A. B. C.	14 282	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 900	18 835 032	12 048 293	12 048 293	8 107 796	274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sofecki)	12 620	12 620	12 620	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochojach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.	900 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 921	2 830 062	2 782 620	2 782 620	900 000		
77.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki , budowa ogrodzenia (f.sofecki Sochoje)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.sofecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 352 000	8 352 000	8 352 000	A. B. C.	7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 926	8 398 780	8 398 780	8 398 780	7 200 000		
			OGÓLEM	69 577 935	47 158 201	47 158 201	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. RFL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 29 708 zł z tytułu:

- ponadplanowych dochodów w oświacie - 13 470 zł,
- promocji województwa - 8 000 zł,
- odszkodowania za uszkodzone słupy - 8 238 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 29 708 zł z tytułu:

- naprawy słupów oświetleniowych - 8 238 zł,
- wydatków na promocję - 8 000 zł,
- wykonania klimatyzacji w 2 pomieszczeniach Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej - 12 700 zł,
- wydatków bieżących oświaty - 770 zł.

W ramach rozdz. 90095 przenosi się środki w kwocie 14 282 zł z wydatków bieżących na inwestycję pn. „Nowy gaj”-plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u .

W ramach f. sołectwa Studzianki II z rozdz. 70095 par. 4300 przesunięto 4 000 zł oraz z rozdz. 60016 par. 4300- 3000 zł przesuwa się do rozdz. 70095 par.4210- 7000 zł.

W ramach f. sołectwa Rybniki przesuwa się z rozdz. 70095 par. 4210 - 8 000 zł i par. 4300 - 2000 zł do rozdz. 60016 par.4270 - 10 000 zł.

W ramach usług wykonywanych przez ZGK przesuwa się 100 000 zł z utrzymania zieleni na OSP - 40 000 zł, utrzymanie świetlic - 40 000 zł, utrzymanie obiektów sportowych - 20 000 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.

