

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. 1465), 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. 2024 r. poz. 1530), 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 193 000 zł, wydatki – 193 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 111 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470 252 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 97 381 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 97 381 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 7 068 022 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 143 212 674 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 103 807 698 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 404 976 zł.

2) Plan wydatków ogółem 161 035 550 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 109 596 444 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 51 439 106 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 10. 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
bieżące							

Strona 1 z 3

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 907 458,00	0,00	127 491,00	52 034 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałach ustawy	5 10 000,00	0,00	127 491,00	637 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	7 381,00	97 381,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	120 110,00	420 110,00
758			Różne rozliczenia	24 694 542,00	0,00	11 821,00	24 706 363,00
			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	437 967,00	0,00	11 821,00	449 788,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 735,00	0,00	11 821,00	247 556,00
801			Oświata i wychowanie	4 957 223,00	0,00	126 926,00	5 084 149,00
			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	101 801,00	121 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 770,00	0,00	101 801,00	222 571,00
			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	19 532,00	0,00	101 801,00	121 333,00
		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 Pozostała działalność	19 532,00	0,00	101 801,00	121 333,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	25 125,00	49 125,00
			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	25 125,00	25 125,00
		bieżące razem:	91 996 657,00	266 238,00	92 262 895,00
		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	793 844,00	101 801,00	895 645,00

majątkowe

Strona 2 z 3

		majątkowe razem:	38 480 830,00	0,00	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	4 998 767,00	0,00	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				
801			Oświata i wychowanie	191 904,00	0,00	25 009,00	216 913,00
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów <small>dydaktycznych</small>	191 904,00	0,00	25 009,00	216 913,00
			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	191 904,00	0,00	25 009,00	216 913,00
			bieżące razem:	10 888 820,00	0,00	25 009,00	10 913 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	142 921 427,00	0,00	291 247,00	143 212 674,00
		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	5 792 611,00	0,00	101 801,00	5 894 412,00

(* kol2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 FS	tytułu poręczeni i gwarancji			zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 FS;	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją tych statutowych zadań;	dotacja 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	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				
900	65154		Przebudowanie składowi	przed zmianą	440 141,00	240 141,00	60 600,00	179 541,00	160 000,00	40 000,00	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	127 491,00	127 491,00	5 000,00	122 491,00	0,00	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	567 632,00	367 632,00	65 600,00	302 032,00	160 000,00	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	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	149 541,00	149 541,00	149 541,00	0,00	0,00	0,00	149 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	107 491,00	107 491,00	107 491,00	0,00	0,00	0,00	257 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	257 032,00	257 032,00	257 032,00	0,00	0,00	0,00	257 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	22 714 802,00	10 352 759,00	353 745,00	9 999 014,00	0,00	0,00	9 999 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 043,00	512 384,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-143 150,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	22 611 652,00	10 320 759,00	353 745,00	9 957 014,00	0,00	0,00	9 957 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 893,00	512 384,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 218 022,00	7 037 847,00	353 745,00	6 684 102,00	0,00	0,00	6 684 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 116 872,00	7 037 847,00	353 745,00	6 684 102,00	0,00	0,00	6 684 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	959 250,00	910 500,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 250,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-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
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obsługa urządzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	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	1 910 452,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	3 502 390,00	0,00	3 502 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	3 502 390,00	0,00	3 502 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 452,00	1 915 452,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	762 852,00	0,00	762 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 852,00	762 852,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	10 183 140,00	75 474,00	10 258 614,00	0,00	75 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 666,00	10 107 666,00	512 394,00	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
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	35 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	10 218 140,00	85 474,00	10 303 614,00	0,00	85 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 666,00	10 132 666,00	512 394,00	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
2480			Dotacje jednostkowa z budżetu państwa na prowadzenie instytucji kultury	zwiększenie	2 605 086,00	0,00	2 605 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 086,00	2 605 086,00	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	zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 185 224,00	402 604,00	6 587 828,00	5 150,00	387 454,00	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
				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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	111 500,00	85 000,00	196 500,00	0,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	6 293 724,00	2 834 604,00	9 128 328,00	5 150,00	409 454,00	2 410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 120,00	3 459 120,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	3 761 522,00	1 876 902,00	5 638 424,00	1 150,00	327 762,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 620,00	1 882 620,00	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
2480			Dotacje jednostkowa z budżetu państwa na prowadzenie instytucji kultury	zwiększenie	111 500,00	85 000,00	196 500,00	0,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	zwiększenie	3 870 022,00	1 860 902,00	5 730 924,00	1 150,00	339 752,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 120,00	1 909 120,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	1 620 000,00	1 620 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 620,00	1 882 620,00	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

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	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	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 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			

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, Podgórznej 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 Jurowcah	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 Jurowcah	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	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 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 Jurowcah	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	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	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	1 329 242	1 329 242	1 329 242	A. B. C.	637 412 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	6 002 258	6 002 258	6 002 258	A. B. C.	2 641 058 C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 306 281	2 306 281	2 306 281	A. B. C.	751 143 C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 259 165	4 259 165	4 259 165	A. B. C.	2 328 196 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. 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
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochońiach - PFU (f. sołecki Sochońie)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	19 762 509	19 304 187	9 638 365	7 734 853	1 930 969
32.	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
33.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	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
35.	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		
36.	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		
37.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	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
40.	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	114 000		
41.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poż.	36 900	36 900	A. B. C. 114 000	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
42.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	105 320	105 320	A. B. C. 105 320	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
43.	801	80101	Budowa klimatyzacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	12 700	12 700	A. B. C. 12 700	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
44.	801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	10 000	10 000	A. B. C. 10 000	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie
45.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	A. B. C. 150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	A. B. C. 56 426	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				371 346	371 346		
47.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	A. B. C. 150 591	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	A. B. C. 20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 741 103	170 591		
49.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	A. B. C. 244 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				5 177 120	244 600		
50.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	A. B. C. 30 175	Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
52..	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łukowej w Sochoniach	109 901	109 901	109 901	A. B. C.	109 901	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sołecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.	49 951	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołecki)	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	15 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	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
57.	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
58.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sołecki Nowodworce)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sołecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach –etap I	49 200	49 200	49 200	A. B. C.	49 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	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

62.	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
63.	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
64.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	1 434 500	A. B. C. 1 147 600	286 900	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	9 706 384	9 706 384	A. B. C. 6 790 196	2 641 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	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
68.	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
69.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywaj (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. 170 000 B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

72.	900	90095	„Nowy gaj”-plaza u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u	143 680	14 282	14 282	14 282	A. B. C.	8 107 796	274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 900												
73.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie	
74.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcah (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie	
75.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.solecki)	12 620	12 620	12 620	12 620	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie	
76.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach (26 500 – f. sołecki Sochonie)	2 573 942	2 526 500	2 526 500	1 626 500	A. 900 000 B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie	
77.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 921												
78.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką oraz utwardzenie terenu pod wiatą na boisku (f.solecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	20 280	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie	
79.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 355 750	8 355 750	8 355 750	1 155 750	A. B. C. 7 200 000			Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 926												
OGÓLEM												
										19 003 146	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		1 620 000		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	2 245 599			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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 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	ogółem	ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0				0	
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	58 000	58 000	0	0	
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	120 000	120 000	0	0	
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	10 000	10 000	0	0	
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	5 000	5 000	0	0	
	Razem	0	193 000	193 000	0	0	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 291 247 zł z tytułu:

- dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 7 381 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 120 110 zł,
- pomoc Ukrainie - 11 821 zł,
- projektu Erasmus - 101 801 zł,
- dotacji na podręczniki - 25 009 zł,
- środków otrzymanych na nagrodę Ministra Edukacji - 19 0271 zł,
- środków otrzymanych na nagrodę Kuratora Oświaty - 5 982 zł.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków o 291 2475 zł:

plan wydatków zwiększa się z tytułu:

- dotacji Powiatowi Białostockiemu na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Czarną - 6 150 zł,
- pomoc Ukrainie - 11 821 zł,
- projektu Erasmus - 101 801 zł,
- wydatków na podręczniki - 25 009 zł,
- nagród nauczycielom - 25 125 zł,
- wydatki na profilaktykę alkoholową - 127 491 zł,
- wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Wasilków w przedszkolach poza gminą - 40 917 zł,
- dotacja MOAK - 70 000 zł,
- dokumentacja na wodny plac zabaw nad zalewem - 25 000 zł,

plan wydatków zmniejsza się z tytułu wpłaty związkowi gmin Czyste środowisko - 101 150 zł oraz dotacji na kDR przedszkolom - 30 000 zł.

W ramach f. sołectkiego Nowodworce przesuwa się 2 000 zł z rozdz. 90004 oraz 8 000 zł z rozdz. 92195 par. 4210 na inwestycję pn. Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce - 10 000 zł.

W ramach f. sołectkiego Osowicz przesuwa się 5 000 zł z Budowy oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze-Zawady na wyposażenie świetlicy wiejskiej.

W ramach f. sołectkiego Sochoń przesuwa się z inwestycji Przygotowanie terenu pod boisko w Sochoniach na Budowę świetlicy w Sochoniach - zakup rolet i nagłośnienia - 26 500 zł.

W ramach usług świadczonych przez ZGK przesuwa się 40 000 zł z utrzymania zieleni na świetlice - 15 000 zł, obiekty sportowe - 15 000 zł, opiekę nad zwierzętami - 10 000 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.

