

**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. 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 143 203 102 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 103 798 126 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39 404 976 zł.

2) Plan wydatków ogółem 161 025 978 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 109 586 872 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.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Miklaszewicz  
Radca Prawny

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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 120,00</b>
				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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 854,00</b>
				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

				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 146,00</b>
				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	51 907 459,00	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 podziałania letnisk	510 000,00	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	117 354,00	5 074 577,00
			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	19 532,00	0,00	101 801,00	121 333,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	15 553,00	39 553,00
			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	15 553,00	15 553,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>91 996 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 666,00</b>	<b>92 253 323,00</b>
		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	0,00	101 801,00	895 645,00

**majątkowe**

Strona 2 z 3

<b>majątkowe razem:</b>			<b>38 480 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 480 830,00</b>
		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	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
<b>bieżące</b>							
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 ćwiczeniowych	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 888 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 009,00</b>	<b>10 913 829,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>142 921 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 675,00</b>	<b>143 203 102,00</b>
		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

(\* 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:							Z tego:			z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składowe od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					876 120,00	876 120,00	103 800,00	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	0,00
					876 120,00	876 120,00	103 800,00	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
					<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składowe od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					2 245 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 599,00	2 245 599,00	0,00	0,00	0,00
					2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					2 245 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 599,00	2 245 599,00	0,00	0,00	0,00
					6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					3 374 449,00	186 708,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	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
					6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					3 380 599,00	186 708,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 891,00	3 193 891,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			z tego:			z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
												Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	zakup i nabycie 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

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. 3 ust. 1 PKZ.13	tytułu poręczeń i gwarancji			zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek o sile handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki z budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisywanie wkładów do spółek o sile handlowego														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	801																									
		80101																								
		2340																								
		4421																								
		4740																								
		4750																								
		4790																								
		4800																								
		4850																								
		4860																								
		80103																								
		4740																								





## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego:	Wzrost i obciążenie	Wzrost i obciążenie		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	10 311,00 0,00 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104			Przedszkola	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	14 851 062,00 -30 000,00 40 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80195	Pozostała działalność	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	1 526 584,00 0,00 40 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	127 491,00 602 632,00	127 491,00 602 632,00	127 491,00 602 632,00	127 491,00 602 632,00	5 000,00 65 600,00	122 491,00 337 032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:							
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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		
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświadczenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 910 452,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	767 852,00	0,00	0,00	1 591 938,00	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
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 852,00	0,00	0,00	1 591 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 183 140,00	75 474,00	0,00	75 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 666,00	10 107 666,00	512 384,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	10 183 140,00	75 474,00	0,00	75 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 666,00	10 107 666,00	512 384,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	10 218 140,00	85 474,00	0,00	85 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 666,00	10 132 666,00	512 384,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 496,00	83 496,00	0,00	83 496,00	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	2 605 086,00	0,00	0,00	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	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
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 605 086,00	0,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	6 185 224,00	2 752 604,00	402 604,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 500,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	70 000,00	2 410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 283 724,00	2 834 604,00	414 604,00	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	0,00
				przed zmianą	3 781 522,00	1 878 902,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 500,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	70 000,00	2 410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	3 870 022,00	1 960 902,00	340 902,00	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	0,00
				po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	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	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	63 912,00	63 912,00	0,00	63 912,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	60 912,00	60 912,00	0,00	60 912,00	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	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 882 620,00	0,00	0,00	0,00	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	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
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 909 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 120,00	1 909 120,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 164 780,00	762 250,00	292 250,00	0,00	292 250,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 530,00	8 402 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 153 280,00	777 250,00	307 250,00	0,00	307 250,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 030,00	8 376 030,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 882 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 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		
92601			przed zmianą	8 658 530,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 647 030,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	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	
			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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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			przed zmianą	1 202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 176 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 030,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 030,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>																				
<b>Wydatki razem:</b>																				
				87 611 033,00	77 480 169,00	46 836 300,00	30 623 869,00	14 917 810,00	3 042 471,00	1 200 593,00	48 316 366,00	4 791 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-66 917,00	-66 917,00	-10 917,00	-46 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-127 650,00	0,00	0,00	-127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				484 083,00	407 683,00	221 878,00	18 319,00	203 669,00	70 904,00	13 000,00	101 801,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				146 177 914,00	97 932 699,00	77 626 120,00	48 843 702,00	30 782 418,00	14 068 714,00	3 056 471,00	1 302 394,00	48 245 216,00	0,00	0,00	48 245 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 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		
801			przed zmianą	191 904,00	191 904,00	1 876,00	190 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 009,00	3 049,00	271,00	2 778,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 913,00	194 953,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			przed zmianą	191 904,00	191 904,00	1 876,00	190 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 009,00	3 049,00	271,00	2 778,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 913,00	194 953,00	2 147,00	192 806,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	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	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			przed zmianą	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:			14	15	16	z tego:		19	
							Wydatki bieżące	Wydatki na 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
				266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304,00	304,00	304,00	0,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6,00	6,00	6,00	0,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	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	190 028,00	190 028,00	190 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	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	192 806,00	192 806,00	192 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 866 336,00	10 866 336,00	10 866 336,00	2 122 205,00	1 449 523,00	672 692,00	0,00	8 744 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 009,00	28 009,00	28 009,00	3 049,00	271,00	2 778,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 881 346,00	10 881 346,00	10 881 346,00	2 125 254,00	1 449 794,00	675 460,00	21 960,00	8 744 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach																
			<b>Wydatki razem:</b>																

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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 580	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
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>327 882</b>	<b>201 302</b>	<b>108 854</b>	<b>92 448</b>		
5.	400	40002	Budowa wodopojek - zdrojów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			

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. 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 Karyńce	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 Zajęczej 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	1 329 242	A. B. C.	637 412 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	A. B. C.	470 200 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	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	6 002 258	A. B. C.	2 641 058 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	2 306 281	A. B. C.	751 143 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnjej w Jurowcach	4 259 165	4 259 165	4 259 165	4 259 165	A. B. C.	2 328 196 1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	A. B. C.	922 000 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885							Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach ( f. sołecki Studzianki II)	29 000	29 000	6 000	6 000						Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochońiach - PFU ( f. sołecki Sochońie)	12 000	12 000	12 000	12 000						Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>19 762 509</b>	<b>19 304 187</b>	<b>9 638 365</b>	<b>7 734 853</b>						
32.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	266 000	22 250	22 250						Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	300 000						Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f.sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	10 000						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	3 799						Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>579 799</b>	<b>336 049</b>	<b>336 049</b>							
36.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	1 178 433	1 960 000						Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>3 246 352</b>	<b>3 138 433</b>	<b>1 178 433</b>	<b>1 960 000</b>						
37.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000							Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	7 000						Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcah (f.sołecki Jurowce)	18 000	18 000	18 000	18 000						Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000	10 000						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	36 900	A. B. C. 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	105 320	A. B. C. 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	12 700	A. B. C. 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	10 000	A. B. C. 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	150 000	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C. Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>371 346</b>	<b>371 346</b>	<b>371 346</b>	
47.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>				<b>7 741 103</b>	<b>170 591</b>	<b>170 591</b>	
49.	855	85516	Złobek Miejski w Wasilkowie	5 177 120	244 600	244 600	A. B. C. Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>5 177 120</b>	<b>244 600</b>	<b>244 600</b>	
50.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C. 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 Łąkowej 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 Horodniana (f.sołecki Horodniana)	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.	286 900 1 147 600	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.	2 641 449 274 739 6 790 196	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 odpoczywajz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Piaza 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. B. C.	30 000 170 000	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.	14 282	8 107 796	274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>18 865 032</b>	<b>12 078 293</b>				<b>3 695 758</b>			Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski )	35 000	35 000			A. B. C.	35 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcach (b.obywatelski)	35 000	35 000			A. B. C.	35 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.solecki)	12 620	12 620			A. B. C.	12 620			Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach (26 500 – f. solecki Sochonie)	2 573 942	2 526 500			A. B. C.	1 626 500	900 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000			A. B. C.	200 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>2 856 562</b>	<b>2 809 120</b>				<b>1 909 120</b>	<b>900 000</b>		
78.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.solecki Wólka)	20 280	20 280			A. B. C.	20 280			Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 355 750	8 355 750			A. B. C.	1 155 750	7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>8 376 030</b>	<b>8 376 030</b>				<b>1 176 030</b>	<b>7 200 000</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>69 623 685</b>	<b>47 203 951</b>				<b>19 003 146</b>	<b>25 995 097</b>	<b>2 205 708</b>	

\*A środki pozyskane od innych, jst i bp

\*B środki z państwowych funduszy celowych bp

\*C inne źródła (np.RPFL, 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	4	ogółem	5	
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 „Słoneczko” w Wasilkowie.	0	5 000	5 000	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 281 675 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 - 9 571 zł,

- środków otrzymanych na nagrodę Kuratora Oświaty - 5 982 zł.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków o 281 675 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 - 15 553 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. sołectwa Nowodworce przesuwają 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. sołectwa Osowicz przesuwają się 5 000 zł z Budowy oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicz-Zawady na wyposażenie świetlicy wiejskiej.

W ramach f. sołectwa Sochoń przesuwają 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 przesuwają 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 Osowicz- Białystok – 1 555 138 zł, Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł oraz 421 zł - pozostałe do zwrotu środki programu Asystent rodziny.

