

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 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. 146, poz. 1572), 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 126 750 027 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 108 174 838 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18 575 189 zł.

2) Plan wydatków ogółem 144 572 903 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 109 440 656 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 35 132 247 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Jakub Kawniczak
radca prawny
BŁ/1007

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 17 grudnia 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	52 223 244,00	0,00	4 047 219,00	56 270 463,00
	75616		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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 719 733,00	0,00	100 000,00	6 819 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 270 000,00	0,00	100 000,00	2 370 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu <small>państwa</small>	35 483 627,00	0,00	3 947 219,00	39 430 846,00
			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 776 082,00	0,00	3 947 219,00	38 723 301,00
855			Rodzina	71 798,00	0,00	25 717,00	97 515,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	36 157,00	0,00	25 717,00	61 874,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 767,00	0,00	25 717,00	47 484,00
			bieżące razem:	92 834 911,00	0,00	4 072 936,00	96 907 847,00
			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	956 200,00	0,00	0,00	956 200,00

				majątkowe			
600			Transport i łączność	5 427 000,00	-2 065 800,00	0,00	3 361 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 000,00	-2 065 800,00	0,00	3 361 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 823,00	-3 607 796,00	0,00	0,00	7 312 027,00
			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	2 812 027,00	0,00	0,00	0,00	2 812 027,00

Strona 3 z 3

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 844 433,00	-1 147 600,00	0,00	0,00	1 696 833,00
			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	1 696 833,00	0,00	0,00	0,00	1 696 833,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00	-1 147 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 792 902,00	-2 460 196,00	0,00	0,00	5 332 706,00
			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	832 706,00	0,00	0,00	0,00	832 706,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 790 196,00	-2 290 196,00	0,00	0,00	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	7 280 646,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	80 646,00
			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	80 646,00	0,00	0,00	0,00	80 646,00
	92601		Obiekty sportowe	7 280 646,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	80 646,00
			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	80 646,00	0,00	0,00	0,00	80 646,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	38 296 256,00	-20 645 215,00	0,00	0,00	17 651 043,00
			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	-136 226,00	0,00	0,00	4 862 541,00

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			
				10 636 017,00	0,00	0,00	10 636 017,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 3

Ogółem:				143 322 306,00	-20 645 215,00	4 072 936,00	126 750 027,00
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				5 964 967,00	-136 226,00	0,00	5 818 741,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wnieście do wskazów do spodatkowego handlowego			
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych krajów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem skrajnych krajów 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	
				3 380 699,00	186 709,00	32 709,00	0,00	32 709,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 380 699,00	186 709,00	32 709,00	0,00	32 709,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wnieście do wskazów do spodatkowego handlowego			
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych krajów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem skrajnych krajów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
010	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				279 099,00	126 059,00	96 059,00	0,00	96 059,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 010,00	152 010,00	0,00	0,00	0,00
				-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				279 099,00	126 059,00	96 059,00	0,00	96 059,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 010,00	152 010,00	0,00	0,00	0,00
				66 763,00	66 763,00	66 763,00	0,00	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 091,00	-9 091,00	-9 091,00	0,00	-9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 122,00	76 122,00	76 122,00	0,00	76 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 091,00	-9 091,00	-9 091,00	0,00	-9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 809,00	21 809,00	21 809,00	0,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 863,00	35 863,00	35 863,00	0,00	35 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 313,00	54 313,00	54 313,00	0,00	54 313,00	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	
				-9 359,00	-9 359,00	-9 359,00	0,00	-9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	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	
				-9 359,00	-9 359,00	-9 359,00	0,00	-9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 744 861,00	5 127 342,00	5 127 342,00	4 100,00	5 123 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617 519,00	19 617 519,00	4 414 904,00	0,00	0,00
				-3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 518 000,00	-3 518 000,00	0,00	0,00	
				63 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				21 280 246,00	5 130 727,00	5 130 727,00	4 100,00	5 126 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159 519,00	16 159 519,00	4 474 904,00	0,00	0,00
				21 037 861,00	1 420 342,00	1 420 342,00	4 100,00	1 416 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617 519,00	19 617 519,00	4 414 904,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 518 000,00	-3 518 000,00	0,00	0,00	
				63 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				17 563 246,00	1 423 727,00	1 423 727,00	4 100,00	1 419 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159 519,00	16 159 519,00	4 474 904,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wyciszenie wycieków z urządzeń handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	Wyciszenie wycieków z urządzeń handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	316 620,00	316 620,00	0,00	316 620,00	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	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	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	320 005,00	320 005,00	0,00	320 005,00	0,00	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	15 202 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 615,00	15 202 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 518 000,00	-3 518 000,00	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	11 684 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 615,00	11 684 615,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 483 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 935,00	2 483 935,00	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	
zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 543 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 935,00	2 543 935,00	0,00	0,00	0,00					
700	70095	4210	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	439 675,00	439 675,00	7 000,00	432 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 872,00	-1 872,00	0,00	-1 872,00	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		
				po zmianach	437 803,00	437 803,00	7 000,00	430 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 803,00	437 803,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 092,00	74 293,00	74 293,00	5 000,00	69 293,00	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	-1 872,00	-1 872,00	0,00	-1 872,00	0,00	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		
				po zmianach	86 220,00	72 421,00	72 421,00	5 000,00	67 421,00	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	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	19 212,00	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	-1 872,00	-1 872,00	0,00	-1 872,00	0,00	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	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75095	4210	Pozostała działalność	przed zmianą	12 732 321,00	9 593 888,00	7 289 279,00	1 792 249,00	32 864,00	32 864,00	387 850,00	81 546,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	3 138 433,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	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		
				po zmianach	10 772 321,00	9 593 888,00	7 289 279,00	1 792 249,00	32 864,00	387 850,00	81 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 433,00	1 178 433,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 366 597,00	228 164,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	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		
				po zmianach	1 406 597,00	228 164,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	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					
801	80104	6370	Wydajki jednostek poniesione ze środków Funduszu Polskiej Inicjatywy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	55 110 653,00	55 562 361,00	36 734 785,00	8 838 907,00	9 200 432,00	9 200 432,00	353 028,00	435 209,00	0,00	0,00	0,00	548 302,00	548 302,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	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		
				po zmianach	55 110 506,00	55 562 204,00	36 734 785,00	8 838 750,00	9 200 432,00	353 028,00	435 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 302,00	548 302,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 894 743,00	15 688 317,00	10 081 629,00	6 822 803,00	5 584 188,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 426,00	206 426,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	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		
				po zmianach	15 894 586,00	15 688 160,00	10 081 472,00	6 822 603,00	5 584 188,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 426,00	206 426,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 511,00	16 511,00	0,00	16 511,00	0,00	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	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	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	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	0,00	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:			Wnieście do odpowiedniej sekcji handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki 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	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 do odpowiedniej sekcji handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	2 221 518,00	952 079,00	210 699,00	741 390,00	969 000,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 600,00	-244 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 717,00	25 717,00	25 717,00	25 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 247 235,00	2 247 236,00	977 796,00	236 416,00	741 390,00	969 000,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	222 734,00	221 294,00	210 699,00	10 985,00	0,00	1 440,00	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	25 717,00	25 717,00	25 717,00	0,00	0,00	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	248 451,00	247 011,00	236 416,00	10 985,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 502,00	171 502,00	171 502,00	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	21 846,00	21 846,00	21 846,00	0,00	0,00	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	193 348,00	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	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			Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 712,00	30 712,00	30 712,00	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	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	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	34 108,00	34 108,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	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			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 006,00	4 006,00	4 006,00	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	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 212 600,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 600,00	-244 600,00	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	968 000,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 600,00	-244 600,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 264 321,00	9 974 075,00	353 745,00	9 620 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 246,00	12 290 246,00	512 394,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 726 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 726 844,00	-3 726 844,00	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		
				po zmianach	18 537 477,00	9 974 075,00	353 745,00	9 620 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 402,00	8 563 402,00	512 394,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	925 316,00	876 566,00	876 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 750,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	876 566,00	876 566,00	876 566,00	0,00	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	925 316,00	876 566,00	876 566,00	0,00	0,00	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, placów i dróg	przed zmianą	3 153 893,00	1 239 188,00	0,00	1 239 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 805,00	1 914 805,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 149 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 148,00	-1 149 148,00	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		
				po zmianach	2 004 845,00	1 239 188,00	1 239 188,00	0,00	1 239 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 657,00	765 657,00	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	9 153 280,00	777 250,00	306 850,00	0,00	306 850,00	450 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	8 376 030,00	8 376 030,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 953 280,00	777 250,00	306 850,00	0,00	306 850,00	450 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 176 030,00	1 176 030,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 647 030,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 030,00	8 376 030,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 447 030,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 030,00	1 176 030,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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 jednostek poniesione ze środków rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	146 674 830,00	98 037 030,00	77 932 438,00	46 772 276,00	31 160 160,00	13 747 648,00	3 065 295,00	1 401 648,00	0,00	1 890 000,00	48 637 900,00	48 637 900,00	4 927 288,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 680 866,00	-21 322,00	-21 322,00	0,00	-21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 669 544,00	-16 669 544,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 697,00	48 667,00	48 667,00	26 777,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 002 661,00	98 064 295,00	77 959 703,00	46 797 956,00	31 161 708,00	13 747 648,00	3 065 295,00	1 401 648,00	0,00	1 890 000,00	31 938 356,00	31 938 356,00	4 987 288,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	10 613 633,00	10 613 633,00	2 092 686,00	1 420 636,00	672 047,00	21 960,00	8 498 888,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 613 633,00	10 613 633,00	2 092 686,00	1 420 636,00	672 047,00	21 960,00	8 498 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	z innych źródeł*	
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. Suprasiskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	106 798	106 798	A. B. C.	106 798	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	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
13.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	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
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	138 990	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	208 916	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	286 576	286 576	286 576	A. B. C.	286 576	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	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
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	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
21.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 329 242	1 329 242	1 329 242	A. B. C.	637 412 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	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
23.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 071 793	6 071 793	6 071 793	A. B. C.	2 710 593 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 304 563	2 304 563	2 304 563	A. B. C.	749 425 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 474 904	4 474 904	4 474 904	A. B. C.	2 543 935 1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885	A. B. C.	60 885	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000	A. B. C.	6 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochoniach - PFU (f. sołecki Sochonie)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 582)	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600											1 930 969	
30.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700											336 049	
34.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	1 178 433	1 178 433	1 178 433	1 178 433	1 178 433	1 178 433	1 178 433	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750											1 178 433	
35.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	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	18 000	18 000	18 000	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754											114 000	
39.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poż.	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

40.	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
41.	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
42.	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
43.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (h.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	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									
45.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	7 721 103	7 721 103	A. B. C.	371 346	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853									
46.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C.	30 175	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	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
50.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sofecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.	49 951	Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Osowicze –Sielachowskie (f. sołeczki)	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	15 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.sołeczki Studzianki I)	15 375	15 375	15 375	A. B. C.	15 375	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f.sołeczki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sołeczki Nowodworce)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sołeczki Horodnianka)	1 353	1 353	1 353	A. B. C.	1 353	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	286 900	286 900	A. B. C.	286 900	Urząd Miejski w Wasilkowie

61.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. 12 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	7 441 188	2 666 449	A. 2 666 449 B. C. 4 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	15 000	15 000	15 000	A. 15 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	Dokumentacja budowy progę antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. 90 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. 35 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. 35 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	„Nowy gaj” – plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej-rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u	143 680	14 282	14 282	A. 14 282 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 637 837	8 438 302	3 663 563	4 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. 35 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Strazackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. 35 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.solecki)	12 620	12 620	12 620	A. 12 620 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

71.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach (26 500 – f. sołecki Sochonie)	2 573 942	2 526 500	1 626 500	A. 900 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 856 562	2 809 120	1 909 120	900 000	
73.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką oraz utwardzenie terenu pod wiatą na boisku (f.sołecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 355 750	1 155 750	1 155 750	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 376 030	1 176 030	1 176 030		
OGÓŁEM				61 054 702	30 994 692	17 627 483	11 161 501	2 205 708

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 17 grudnia 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		3 589 786	

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 16 572 279 zł:

Zmniejszenie z tytułu:

- dofinansowania przebudowy ul. Nowej w Studziankach - 682 800 zł,
- dofinansowania przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasikowie - 1 383 000 zł,
- sprzedaży nieruchomości - 5 455 393 zł,
- dofinansowania modernizacji Urzędu Miejskiego w Wasilkowie- 1 960 000 zł,
- dofinansowania do przebudowy Domu Seniora - 136 226 zł,
- dofinansowania do budowy żłobka - 220 000 zł,
- dofinansowania Rozświetlonego Wasilkowa - 1 147 600 zł,
- dofinansowania do ławeczki Ks. Rabczyńskiego - 170 000 zł,
- dofinansowania do Nowego Ładnego Zalewu - 2 290 196 zł,
- dofinansowania budowy stadionu miejskiego - 7 200 000 zł,

Zwiększenie z tytułu:

- wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych - 100 000 zł,
- wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 947 219 zł,
- środków Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny- 25 717 zł.

II. WYDATKI - zmniejsza się się plan wydatków o 16 572 279 zł:

Zmniejszenie z tytułu:

- przebudowy ul. Nowej w Studziankach - 1 153 000 zł,
- przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasikowie - 2 305 000 zł
- modernizacji Urzędu Miejskiego w Wasilkowie- 1 960 000 zł,
- budowy żłobka - 244 600 zł,
- dotacji Związkowi Gmin Czyste Środowisko - 97 600 zł,
- Rozświetlonego Wasilkowa - 1 147 600 zł,
- ławeczka Ks. Rabczyńskiego - 200 000 zł,
- Nowego Ładny Zalew - 2 290 196 zł,
- budowy stadionu miejskiego - 7 200 000 zł,

Zwiększenie z tytułu:

- środków Funduszu Pracy - 25 717 zł.

W ramach f. sołectkiego:

- Jurowiec przesuwają się 127 zł z rozdz. 80104, 200 zł z rozdz. 92195 na remonty dróg - 357 zł,
- Studzianki I przesuwają się 1 548 zł z uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Studziankach na remonty dróg,
- Studzianki II przesuwają się z rozdz. 70095 1 872 zł na remonty dróg,
- Rybnik przesuwają się 392 zł z remontów dróg, 643 zł z rozdz. 92109 par. 4210 do rozdz. 92109 par. 4300 - 1035 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 pieszorowerowej 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.

