

Projekt

z dnia 15 lutego 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964), 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 roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
- § 5. Plan przychodów w łącznej wysokości 14 838 124 zł i plan rozchodów w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Ustala się dochody w kwocie 4 649 335 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 399 079 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 101 633 745 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 75 498 665 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 26 135 080 zł.
  - 2) Plan wydatków ogółem 114 251 869 zł,
    - wydatki bieżące w wysokości - 84 069 965 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości - 30 181 904 zł.
- § 8. Deficyt w wysokości 12 618 124 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 881 393 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1 429 439 zł;
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 5 082 618 zł,
  - 4) 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 - 224 674 zł.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dochody**

w złotych

Rodzaj zadania:					Własne			Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	7	8	
1	2	3	4	5	6	7			
				<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	15 811 734,00	0,00	43 307,00		15 855 041,00	
			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	214 000,00	0,00	43 307,00		257 307,00	
			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	0,00	0,00	43 307,00		43 307,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>67 846 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 307,00</b>		<b>67 889 594,00</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	2 321 008,00	0,00	0,00		2 321 008,00	
				<b>majątkowe</b>					
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>26 135 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26 135 080,00</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	4 131 280,00	0,00	0,00		4 131 280,00	

Rodzaj zadania:					Zlecone			Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							

		<b>bieżące razem:</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	7 609 071,00	0,00	0,00	0,00	7 609 071,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>101 590 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 633 745,00</b>	<b>0,00</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	6 452 288,00	0,00	0,00	0,00	6 452 288,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia ..... 2023 r.

### Wydatki

#### Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wzrostanie Wydatków handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wykonywanie 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
			Wydatki razem:															
			przed zmianą:	1 397 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 503,00	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	1 397 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wzrostanie Wydatków handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wykonywanie 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	857 178,00	456 729,00	456 729,00	11 000,00	445 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 449,00	400 449,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 017 178,00	456 729,00	456 729,00	11 000,00	445 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 449,00	560 449,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	371 300,00	129 000,00	129 000,00	4 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 300,00	242 300,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 300,00	129 000,00	129 000,00	4 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 519 276,00	39 519 803,00	31 278 358,00	25 317 702,00	5 960 856,00	6 554 800,00	24 144 800,00	1 284 199,00	0,00	0,00	160 473,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	43 307,00	37 895,00	0,00	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	39 562 583,00	39 402 110,00	31 316 246,00	25 317 702,00	5 998 544,00	6 560 219,00	24 144 600,00	1 284 199,00	0,00	0,00	160 473,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 024 166,00	79 024 166,00	62 594 604,00	50 935 404,00	12 559 399,00	13 115 619,00	48 384 400,00	1 284 199,00	0,00	0,00	160 473,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 161 174,00	19 060 701,00	17 158 881,00	15 248 009,00	1 910 572,00	1 620 000,00	154 917,00	127 203,00	0,00	0,00	109 473,00	109 473,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
grupa					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na wydatki na 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	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 spółek prawa handlowego
				8 918 192,00	8 918 192,00	2 297 108,00	857 227,00	1 439 881,00	0,00	6 621 084,00	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
			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	8 918 192,00	8 918 192,00	2 297 108,00	857 227,00	1 439 881,00	0,00	6 621 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Zadania inwestycyjne**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	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	11
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 510	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01095	Dokumentacja budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych (f. sołecki Studzianki II)	26 809	26 809	26 809		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>159 319</b>	<b>126 809</b>	<b>126 809</b>				
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	787 656	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>787 656</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	89 546	89 546	89 546	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworach	51 660	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcah	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podlesnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	56 057	56 057	56 057	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie ( odc. od Zajężej do ul. Modrzewiowej)	29 600	29 600	29 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcah	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie



16.	600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach	29 600	19 600	19 600		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach (f.solecki Studzianki II -14700)	114 780	100 080	100 080	100 080	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Budowa parkingu w Studziankach (f. Sotecki Studzianki I 7260 i Studzianki II - 13000)	20 260	20 260	20 260	20 260	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. solecki)	23 000	23 000	23 000	23 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f.solecki 7 777)	103 618	57 100	57 100	57 100	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Nawierzchnia asfaltowa ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Mickiewicza do wysokości boiska szkolnego	600 000	600 000	600 000	228 387	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	50 369	50 369	50 369	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	26 568	26 568	26 568	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	7 553	7 553	7 553	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach	27 798	12 798	12 798	12 798	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach	19 926	4 803	4 803	4 803	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 846	6 846		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie	5 479 758	2 150 581	2 150 581		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60020	Wiata przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Zurawiej w Wasilkowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>7 906 627</b>	<b>4 397 569</b>	<b>3 525 956</b>	<b>871 613</b>		
33.	630	63003	Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
34.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	199 250	199 250		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70005	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie	43 050	23 050	23 050		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70005	Wykup gruntów	180 000	180 000	180 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70095	Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Aktywnie nad rzeką Czarną - utworzenie 3 stref aktywności nad rzeką Czarną przy Bajecznym Zakątku w Sochoniach (b.obywatelska)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	700	70095	Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)	2 700	2 700	2 700		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołectki Woroszyły)	3 552	3 552	3 552	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw w Jurowcah (f. sołectki)	9 897	9 897	9 897	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>504 199</b>	<b>517 449</b>	<b>517 449</b>			
43.	720	72095	Cyfrowa gmina	147 846	36 777		A. B. C.	36 777	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>147 846</b>	<b>36 777</b>			<b>36 777</b>	
44.	750	75095	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków	2 107 919	2 107 919	147 919	A. B. C.	1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>2 107 919</b>	<b>2 107 919</b>	<b>147 919</b>		<b>1 960 000</b>	
45.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu	2 224 950	2 160 000	2 160 000	A. B. C.	2 160 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75412	Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	754	75412	Zakup do OSP Jurowce uniwersalnego narzędzia elektryczno-hydraulicznego (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>2 459 950</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 160 000</b>			
49.	801	80101	Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołectki)	24 000	24 000	24 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	4 397 729	76 473	76 473	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>4 481 729</b>	<b>160 473</b>	<b>160 473</b>			

53.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 156 512	3 667 903	562 699	354 277	A. B. C.	2 750 927	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>7 156 512</b>	<b>3 667 903</b>	<b>562 699</b>	<b>354 277</b>		<b>2 750 927</b>	
54.	900	90002	Dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90004	Ogród hortiterapeutyczny w Wasilkowie (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł)	247 000	247 000	247 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki)	2 590	2 590	2 590		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sochoniach ( f. sołecki)	11 500	11 500	11 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Nowodworach (f. sołecki)	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	500 001	483 789	0,00		A. B. C. 483 789		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	10 130 000	10 130 000	1 130 000		A. B. C. 9 000 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach	179 700	179 700	83 362		A. B. C.	96 338	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>11 283 291</b>	<b>11 267 079</b>	<b>1 586 952</b>	<b>100 000</b>		<b>9 483 789</b>	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	921	92109	Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 518 000	3 518 000		818 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>3 553 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>35 000</b>	<b>818 000</b>		<b>2 700 000</b>	
68.	926	92601	Zaplecze socjalne przy kortce tenisowym w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	926	92601	Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	926	92601	Zakup piłkochwyłów na boisko w Woroszyłach (f. sołecki)	12 423	12 423	12 423		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>272 423</b>	<b>272 423</b>	<b>272 423</b>				
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 955 471</b>	<b>28 543 401</b>	<b>7 211 680</b>	<b>4 303 890</b>		<b>14 143 789</b>	<b>2 884 042</b>

\*A środki pozyskane od innych jst i bp  
\*B środki z państwowych funduszy celowych bp  
\*C inne źródła (np. RFL, Polski Ład)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia ..... 2023 r.

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	61 000		10 700	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		1 250 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	164 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		728 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	345 000		
4.	Powiat Białostocki	1 397 503			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		
					5.	Niepubliczne szkoły podstawowe	5419	1 620 000	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2023 r.

### Przychody i rozchody

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 838 124,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 429 439,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 674,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 082 618,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 101 393,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 220 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00



### Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 43 307 zł z tytułu:

- wpływu środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy - 43 307 zł

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 203 307 zł z tytułu:

- dotacji niepublicznym szkołom na uczniów z Ukrainy - 5 419 zł,

- środków na uczniów z Ukrainy - 37 888 zł,

- wykupu gruntów - 160 000 zł,

- zmniejszenia planu na dotacje na wymianę pieców - 20 000 zł,

- zwiększenia planu dotacji na małą retencję - 20 000 zł.

Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - 160 000 zł

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.

