



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 858

### UCHWAŁA NR LXXXIII/679/23 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 28 grudnia 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, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 111 163 601 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84 796 055 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 367 546 zł.

2) Plan wydatków ogółem 135 583 345 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 92 801 160 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 42 782 185 zł.

§ 7. Deficyt w wysokości 24 419 744 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 16 140 122 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1 390 987 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 - 6 492 719 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 - 395 916 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
*Jarosław Aleksander Zalejski*

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/679/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>48 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48 500,00</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>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>320 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>320 000,00</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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |                   |              |             |                             |
| 855            |          |   | Rodzina  | 50 429,00         | 0,00         | 16 384,00   | 66 813,00                   |
|                |          |   | 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   | 0,00              | 0,00         | 16 384,00   | 16 384,00                   |
|                |          |   | 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   | 0,00                 | 0,00        | 16 384,00        | 16 384,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>76 653 140,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 384,00</b> | <b>76 669 524,00</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 | 2 842 901,00         | 0,00        | 0,00             | 2 842 901,00         |

Strona 1 z 2

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>26 047 546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 047 546,00</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 | 2 910 091,00         | 0,00        | 0,00        | 2 910 091,00         |

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>        |          |   |  |                       |              |                  |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>8 078 031,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 078 031,00</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>111 147 217,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 384,00</b> | <b>111 163 601,00</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 | 5 752 992,00          | 0,00         | 0,00             | 5 752 992,00             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/679/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |
|                       |          |           |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |
|                       |          |           | przed zmianą | 1 991 258,00 | 129 097,00      | 79 097,00                     | 0,00                                      | 79 097,00  | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 862 161,00      | 1 862 161,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 1 991 258,00 | 129 097,00      | 79 097,00                     | 0,00                                      | 79 097,00  | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 862 161,00      | 1 862 161,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |              |              |                 |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 9 645 596,00    | 4 482 033,00                  | 4 482 033,00                              | 4 102,00   | 4 477 931,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 163 563,00      | 5 163 563,00                     | 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  | 9 508,00        | 9 508,00                      | 9 508,00                                  | 0,00   | 9 508,00   | 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  | 9 655 104,00    | 4 491 541,00                  | 4 491 541,00                              | 4 102,00   | 4 487 439,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 163 563,00                     | 5 163 563,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 6 610 800,00    | 1 492 231,00                  | 1 492 231,00                              | 4 102,00   | 1 488 129,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 118 569,00      | 5 118 569,00                     | 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  | 9 508,00        | 9 508,00                      | 9 508,00                                  | 0,00   | 9 508,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 620 308,00    | 1 501 739,00                  | 1 501 739,00                              | 4 102,00   | 1 497 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 118 569,00                     | 5 118 569,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 648 200,00      | 648 200,00                    | 648 200,00                                | 0,00   | 648 200,00   | 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  | 9 508,00        | 9 508,00                      | 9 508,00                                  | 0,00   | 9 508,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 657 708,00      | 657 708,00                    | 657 708,00                                | 0,00   | 657 708,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 915 757,00    | 666 757,00                    | 576 606,00                                | 197 901,00   | 378 705,00   | 16 620,00                  | 73 531,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 249 000,00      | 2 249 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -85,00          | -85,00                        | -85,00                                    | 0,00   | -85,00   | 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  | 2 915 672,00    | 666 672,00                    | 576 521,00                                | 197 901,00   | 378 620,00   | 16 620,00                  | 73 531,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 249 000,00                     | 2 249 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażyska pożarne                       | przed zmianą | 2 833 656,00    | 634 656,00                    | 544 606,00                                | 197 901,00   | 346 705,00   | 16 620,00                  | 73 430,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 199 000,00      | 2 199 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -85,00          | -85,00                        | -85,00                                    | 0,00   | -85,00   | 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  | 2 833 571,00    | 634 571,00                    | 544 521,00                                | 197 901,00   | 346 620,00   | 16 620,00                  | 73 430,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 199 000,00                     | 2 199 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

|     |  |      |                                |              |              |              |            |            |            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 79 620,00    | 79 620,00    | 79 620,00  | 0,00       | 79 620,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                | zmniejszenie | -85,00       | -85,00       | -85,00     | 0,00       | -85,00     | 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 |
|     |  |      |                                | po zmianach  | 79 535,00    | 79 535,00    | 79 535,00  | 0,00       | 79 535,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |      | Rodzina                        | przed zmianą | 2 098 457,00 | 2 098 457,00 | 649 877,00 | 101 232,00 | 548 645,00 | 1 200 000,00 | 248 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                | zwiększenie  | 16 384,00    | 16 384,00    | 16 384,00  | 16 384,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                                | po zmianach  | 2 114 841,00 | 2 114 841,00 | 666 261,00 | 117 616,00 | 548 645,00 | 1 200 000,00 | 248 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą | 109 141,00      | 109 141,00                    | 108 061,00                                | 101 232,00   | 6 829,00   | 0,00                       | 1 080,00                              | 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  | 16 384,00       | 16 384,00                     | 16 384,00                                 | 16 384,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 125 525,00      | 125 525,00                    | 124 445,00                                | 117 616,00   | 6 829,00   | 0,00                       | 1 080,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 80 515,00       | 80 515,00                     | 80 515,00                                 | 80 515,00  | 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  | 14 335,00       | 14 335,00                     | 14 335,00                                 | 14 335,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 94 850,00       | 94 850,00                     | 94 850,00                                 | 94 850,00  | 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                    | przed zmianą | 15 253,00       | 15 253,00                     | 15 253,00                                 | 15 253,00  | 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  | 1 965,00        | 1 965,00                      | 1 965,00                                  | 1 965,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 218,00       | 17 218,00                     | 17 218,00                                 | 17 218,00  | 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 | przed zmianą | 778,00          | 778,00                        | 778,00                                    | 778,00   | 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  | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 84,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 862,00          | 862,00                        | 862,00                                    | 862,00   | 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 | 26 049 958,00   | 9 250 582,00                  | 9 250 582,00                              | 334 425,00   | 8 916 157,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 799 376,00     | 16 799 376,00                    | 4 628 156,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 26 048 958,00   | 9 249 582,00                  | 9 249 582,00                              | 334 425,00   | 8 915 157,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 799 376,00     | 16 799 376,00                    | 4 628 156,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 980 081,00      | 563 000,00                    | 563 000,00                                | 4 000,00   | 559 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 417 081,00        | 417 081,00                       | 382 081,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 979 081,00      | 562 000,00                    | 562 000,00                                | 4 000,00   | 558 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 417 081,00        | 417 081,00                       | 382 081,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 9 898 837,00    | 2 397 697,00                  | 305 697,00                                | 0,00   | 305 697,00   | 2 080 000,00               | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 501 140,00      | 7 501 140,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 423,00       | -8 423,00                     | -8 423,00                                 | 0,00   | -8 423,00  | 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  | 9 890 414,00    | 2 389 274,00                  | 297 274,00                                | 0,00   | 297 274,00   | 2 080 000,00               | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 501 140,00      | 7 501 140,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/679/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne**

w złotych

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
|                        |       |        |   |                         | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|                        |       |        |   |                         |                               | dochody własne jst,        | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |   |  |
| 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.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Wasilkowie                         |
| 2.                     | 010   | 01095  | Dokumentacja budowy kanalizacji w Studziankach w ul. Warszawskiej i ulicach przyległych (f.sołeczki Studzianki II-26 809, Studzianki I – 6 000) | 32 809                  | 32 809                        | 32 809                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Wasilkowie                         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 010</b> |       |        |   | <b>165 319</b>          | <b>132 809</b>                | <b>132 809</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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Wasilkowie                         |



|     |     |       |  |        |        |        |                |  |                            |
|-----|-----|-------|--|--------|--------|--------|----------------|--|----------------------------|
| 5.  | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie                                     | 80 750 | 80 750 | 80 750 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 6.  | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach                                    | 51 660 | 30 000 | 30 000 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 7.  | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach                 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 8.  | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach   | 79 704 | 79 704 | 79 704 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 9.  | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 10. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach                                | 25 000 | 25 000 | 25 000 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 11. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą   | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 12. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą               | 59 655 | 59 655 | 59 655 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 13. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce   | 56 057 | 56 057 | 56 057 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 14. | 600 | 60016 | Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie ( odc. od Zajęcej do ul. Modrzewiowej)       | 39 600 | 39 600 | 39 600 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 15. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach   | 85 000 | 85 000 | 85 000 | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |

|     |     |       |  |         |         |         |         |                        |  |                            |
|-----|-----|-------|--|---------|---------|---------|---------|------------------------|--|----------------------------|
| 16. | 600 | 60016 | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach  | 29 600  | 19 600  | 19 600  |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 17. | 600 | 60016 | Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach (f.sołecki Studzianki II -14700)           | 114 780 | 100 080 | 100 080 |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 18. | 600 | 60016 | Budowa parkingu w Studziankach (f. Sołecki Studzianki I 7260 i Studzianki II - 13000)                      | 20 260  | 20 260  | 20 260  |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 19. | 600 | 60016 | Dokumentacja na budowę ul. Spółdzielczej w Studziankach (f.sołecki)  | 23 000  | 23 000  | 23 000  |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 20. | 600 | 60016 | Dokumentacja na budowę drogi w Katrynce (f.sołecki 7 777)  | 103 618 | 57 100  | 57 100  |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 21. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie   | 138 990 | 138 990 | 70 000  | 68 990  | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 22. | 600 | 60016 | Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie   | 141 000 | 141 000 |         |         | A.<br>B.<br>C. 141 000 |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 23. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej, Wileńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach                           | 431 010 | 431 010 |         | 431 010 | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 24. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą | 55 965  | 55 965  | 55 965  |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 25. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach  | 29 520  | 29 520  | 29 520  |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 26. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach   | 37 762  | 7 553   | 7 553   |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 27. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach  | 27 798  | 12 798  | 12 798  |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 28. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Nowej w Studziankach  | 19 926  | 4 926   | 4 926   |         | A.<br>B.<br>C.         |  | Urząd Miejski w Wasilkowie |

|                        |     |       |  |                  |                  |                  |                |                |                            |
|------------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 29.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2  | 24 969           | 6 969            | 6 969            |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 30.                    | 600 | 60016 | Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie   | 5 479 760        | 2 150 583        | 1 876 890        | 273 693        | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 31.                    | 600 | 60016 | Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie  | 1 200 000        | 1 200 000        | 1 200 000        |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 32.                    | 600 | 60020 | Wiata przystankowa u zbiegu ulic Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie   | 20 517           | 20 517           | 20 517           |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 33.                    | 600 | 60020 | Wiata przystankowa przy ul. Kościelnej w Wasilkowie  | 24 477           | 24 477           | 24 477           |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b> |     |       |  | <b>8 663 827</b> | <b>5 163 563</b> | <b>4 248 870</b> | <b>773 693</b> | <b>141 000</b> |                            |
| 34.                    | 630 | 63003 | Modernizacja ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Rybnik do Rezerwatu Krzemianka (b.obywatelski)                                  | 35 000           | 35 000           | 35 000           |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 630</b> |     |       |  | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    |                |                |                            |
| 35.                    | 700 | 70005 | Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie                                 | 266 000          | 199 250          | 199 250          |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 36.                    | 700 | 70005 | Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32 A w Wasilkowie  | 43 050           | 23 050           | 23 050           |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 37.                    | 700 | 70005 | Wykup gruntów  | 1 380 000        | 1 380 000        | 1 380 000        |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 38.                    | 700 | 70095 | Witamy w Wasilkowie- strefa integracji w Dolinie Cisów (b.obywatelski)   | 60 000           | 60 000           | 60 000           |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 39.                    | 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.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 40.                    | 700 | 70095 | Budowa plaży przy rzece w Studziankach (f. sołeczki Studzianki I – 5 000 zł, Studzianki II – 4 000 zł)                         | 9 000            | 9 000            | 9 000            |                | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |

|                        |     |       |  |                  |                  |                  |                  |                          |                            |
|------------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 41.                    | 700 | 70095 | Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówkach (f. sołecki)  | 3 075            | 3 075            | 3 075            |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 42.                    | 700 | 70095 | Rozbudowa placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)                               | 6 354            | 6 354            | 6 354            |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 43.                    | 700 | 70095 | Rozbudowa placu zabaw w Jurowcach (f. sołecki)   | 9 897            | 9 897            | 9 897            |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b> |     |       |  | <b>1 812 376</b> | <b>1 725 626</b> | <b>1 725 626</b> |                  |                          |                            |
| 44.                    | 750 | 75095 | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie  | 2 107 919        | 2 107 919        | 147 919          |                  | A.<br>B.<br>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        |                  | 1 860 000        | A. 300 000<br>B.<br>C.   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 46.                    | 754 | 75412 | Mobilny ratownik OSP - zakup samochodu do OSP w Wasilkowie (b.obywatelski – 150 000 zł)  | 310 000          | 310 000          | 210 000          |                  | A.<br>B. 100 000<br>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.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 48.                    | 754 | 75412 | Zakup pompy szlamowej do OSP Jurowce – f. sołecki  | 14 000           | 14 000           | 14 000           |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 49.                    | 754 | 75495 | Monitoring wizyjny w mieście Wasilków  | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b> |     |       |  | <b>2 633 950</b> | <b>2 569 000</b> | <b>309 000</b>   | <b>1 860 000</b> | <b>400 000</b>           |                            |
| 50.                    | 801 | 80101 | Boisko i ogrodzenie w Sochoniach (f. sołecki)  | 12 900           | 12 900           | 12 900           |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 51.                    | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach  | 4 402 586        | 81 330           | 81 330           |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 52.                    | 801 | 80104 | Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie                      | 60 000           | 60 000           | 60 000           |                  | A.<br>B.<br>C.           | Urząd Miejski w Wasilkowie |

|                        |     |       |   |                  |                  |                |                |                        |                  |                               |
|------------------------|-----|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| 53.                    | 801 | 80113 | Zakup autobusu szkolnego  | 400 000          | 400 000          | 400 000        |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b> |     |       |   | <b>4 875 486</b> | <b>554 230</b>   | <b>554 230</b> |                |                        |                  |                               |
| 54.                    | 853 | 85395 | Wasilkowskie Centrum Seniora  | 7 720 512        | 4 231 903        | 795 086        | 685 890        | A.<br>B.<br>C.         | 2 750 927        | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 853</b> |     |       |   | <b>7 720 512</b> | <b>4 231 903</b> | <b>795 086</b> | <b>685 890</b> |                        | <b>2 750 927</b> |                               |
| 55.                    | 900 | 90002 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   | 57 675           | 57 675           | 57 675         |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 56.                    | 900 | 90004 | Zielony Wasilków (b.obywatelski - 30 000 zł)  | 382 081          | 382 081          | 58 200         |                | A.<br>B.<br>C.         | 323 881          | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 57.                    | 900 | 90004 | Zakup kosiarki  | 35 000           | 35 000           | 35 000         |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 58.                    | 900 | 90005 | System monitorowania powietrza  | 28 709           | 28 709           | 28 709         |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 59.                    | 900 | 90015 | Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie (b.obywatelski- 35 000, f. sołecki – 36 000 zł) | 184 207          | 184 207          | 184 207        |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 60.                    | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Sielachowskich i Osowiczach (f. sołecki)  | 25 000           | 25 000           | 25 000         |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 61.                    | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Wólce (f. sołecki 19 609 zł)  | 22 402           | 22 402           | 22 402         |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 63.                    | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Sochoniach ( f. sołecki)  | 18 942           | 18 942           | 18 942         |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 64.                    | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Katrynce (f. sołecki)   | 4 305            | 4 305            | 4 305          |                | A.<br>B.<br>C.         |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 65                     | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków  | 533 878          | 495 466          | 11 677         |                | A.<br>B.<br>C. 483 789 |                  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |

|                        |     |       |   |                   |                   |                  |                  |                          |                  |                            |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 66.                    | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach                    | 113 354           | 113 354           | 13 354           | 100 000          | A.<br>B.<br>C.           |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 67.                    | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – ETAP II               | 2 600 535         | 2 600 535         | 829 964          |                  | A.<br>B.<br>C.           | 1 770 571        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 68.                    | 900 | 90095 | NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie   | 12 462 000        | 12 462 000        | 1 681 000        | 1 223 033        | A.<br>B.<br>C. 9 000 000 | 557 967          | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 69.                    | 900 | 90095 | Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach                                   | 179 700           | 179 700           | 83 362           |                  | A.<br>B.<br>C.           | 96 338           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 70.                    | 900 | 90095 | Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie | 40 000            | 40 000            |                  | 40 000           | A.<br>B.<br>C.           |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 71.                    | 900 | 90095 | Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl     | 90 000            | 90 000            |                  | 90 000           | A.<br>B.<br>C.           |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |     |       |   | <b>16 777 788</b> | <b>16 739 376</b> | <b>3 053 797</b> | <b>1 453 033</b> | <b>9 483 789</b>         | <b>2 748 757</b> | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 72.                    | 921 | 92109 | Plac zabaw dla każdego w Nowodworcach (b.obywatelski )                  | 35 000            | 35 000            | 35 000           |                  | A.<br>B.<br>C.           |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 73.                    | 921 | 92109 | Budowa świetlicy we wsi Osowicze  | 3 536 140         | 3 536 140         | 18 140           | 818 000          | A.<br>B.<br>C. 2 700 000 |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 74.                    | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Sochoniach   | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000        |                  | A.<br>B.<br>C.           |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921</b> |     |       |   | <b>6 571 140</b>  | <b>6 571 140</b>  | <b>3 053 140</b> | <b>818 000</b>   | <b>2 700 000</b>         |                  |                            |

|                        |     |       |  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                            |
|------------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 75.                    | 926 | 92601 | Zaplecze socjalne przy korcie tenisowym w Wasilkowie | 30 605            | 30 605            | 30 605            |                  | A.<br>B.<br>C.    |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 76.                    | 926 | 92601 | Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie         | 244 395           | 244 395           | 194 395           | 50 000           | A.<br>B.<br>C.    |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 77.                    | 926 | 92601 | Ogrodzenie boiska w Woroszyłach (f. sołecki)         | 9 621             | 9 621             | 9 621             |                  | A.<br>B.<br>C.    |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 78.                    | 926 | 92601 | Oświetlenie boiska w Studziankach                    | 30 337            | 9 837             | 9 837             |                  | A.<br>B.<br>C.    |                  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b> |     |       |  | <b>314 958</b>    | <b>294 458</b>    | <b>244 458</b>    | <b>50 000</b>    |                   |                  |                            |
| <b>OGÓLEM</b>          |     |       |  | <b>52 465 931</b> | <b>40 131 024</b> | <b>14 305 935</b> | <b>5 640 616</b> | <b>14 684 789</b> | <b>5 499 684</b> |                            |

\*A środki pozyskane od innych jst i bp

\*B środki z państwowych funduszy celowych bp

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIII/679/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2023 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     | 91 000    |            | 15 405       | 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 |           | 1 350 000  |              | 2.   | Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi   | 182 000 |            |              |
| 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               | 1 542 161 |            |              | 4.   | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 902 000 |            |              |
| 5.   | Miasto Białystok                 | 50 000    |            |              | 5.   | Niepubliczne szkoły podstawowe   | 20 190  | 2 314 000  |              |



|  |              |                  |                  |               |     |  |                  |                  |  |
|--|--------------|------------------|------------------|---------------|-----|--|------------------|------------------|--|
|  |              |                  |                  |               | 6.  | Niepubliczne przedszkola   | 165 763          | 1 900 500        |  |
|  |              |                  |                  |               | 7.  | Niepubliczne żłobki  | 1 200 000        |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 8.  | Publiczne przedszkole  |                  | 2 855 300        |  |
|  |              |                  |                  |               | 9.  | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne   | 25 000           |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 10. | Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania | 35 000           |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 11. | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki                                  | 58 000           |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 12. | Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy   | 66 580           |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 13. | Publiczne przedszkole – dotacja na dzieci z Ukrainy  | 6 233            |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 14. | Spółki wodne   | 30 000           |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 15. | OSP  | 16 620           |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 16. | Szkoła niepubliczna – zakup podręczników – uczniowie z Ukrainy   | 305              |                  |  |
|  |              |                  |                  |               | 17. | Szkoła niepubliczna – zakup podręczników   | 19 015           |                  |  |
|  | <b>RAZEM</b> | <b>1 683 161</b> | <b>2 078 000</b> | <b>15 405</b> |     | <b>RAZEM</b>   | <b>3 521 706</b> | <b>7 069 800</b> |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/679/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

| Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody        |                   |                    |                      | Koszty           |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|
|   |  | ogółem           | dotacje z budżetu | w tym:             |                      | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |
|   |  |                  |                   | w tym:             |                      |                  |                          |  |
|   |  |                  |                   | przedmiotowa § 265 | celowa na inwestycje |                  |                          |  |
| 1   | 2  | 3                | 4                 | 5                  | 6                    | 7                | 8                        | 9                                      |
| <b>Komunalny Zakład Budżetowy</b>   | <b>216 151</b>                           | <b>3 481 397</b> | <b>106 405</b>    | <b>15 405</b>      | <b>91 000</b>        | <b>3 481 397</b> | <b>0</b>                 | <b>216 151</b>                         |
| z tego:   |  |                  |                   |                    |                      |                  |                          |  |
| 1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody   |  |                  | 15 405            | 15 405             |                      |                  |                          |  |
| 2. modernizacja schodów i podjazdu przy budynku na ul. Kryńskiej                                    |  |                  | 40 105            |                    | 40 105               |                  |                          |  |
| 3. wykonanie przyłącza energetycznego do Stadionu   |  |                  | 10 895            |                    | 10 895               |                  |                          |  |
| 4. wykonanie instalacji umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego w hydroforni w Rybnikach |  |                  | 10 000            |                    | 10 000               |                  |                          |  |
| 5. piec do świetlicy w Studziankach   |  |                  | 30 000            |                    | 30 000               |                  |                          |  |
| <b>Razem</b>  | <b>216 151</b>                           | <b>3 481 397</b> | <b>106 405</b>    | <b>15 405</b>      | <b>91 000</b>        | <b>3 481 397</b> | <b>0</b>                 | <b>216 151</b>                         |

**UZASADNIENIE**

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 16 384 zł z tytułu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na program Asystent rodziny

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 16 384 zł z przeznaczeniem na program Asystent rodziny.

W ramach f. sołeckiego Nowodworec przenosi się 85 zł z rozdz. 75412, 1 000 zł z rozdz. 90004, 8 423 zł z dz. 921 na remont chodnika w Nowodworcach.

W wolnych środkach środki RFIL stanowią kwotę 483 789 zł.