



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 6115

UCHWAŁA NR XV/170/19 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2019 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 83 357 548,33 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69 415 447,77 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 13 942 100,56 zł,

2. Plan wydatków ogółem 90 312 832,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69 209 493,07 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21 103 339,62 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. 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 XV/170/19

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				49 628 721,76	0,00	0,00	49 628 721,76
			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	366 540,76	0,00	0,00	366 540,76

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 606 562,60	0,00	1 164 736,00	9 771 298,60
			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	7 606 560,60	0,00	0,00	7 606 560,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 606 562,60	0,00	1 164 736,00	9 771 298,60
			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	7 606 560,60	0,00	0,00	7 606 560,60

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 002,00	0,00	1 164 736,00	2 164 738,00
--	--	------	---	--------------	------	--------------	--------------

majątkowe razem:				12 777 364,56	0,00	1 164 736,00	13 942 100,56
			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	8 007 222,56	0,00	0,00	8 007 222,56

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 731 726,01	0,00	0,00	19 731 726,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				82 192 812,33	0,00	1 164 736,00	83 357 548,33
			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	8 373 763,32	0,00	0,00	8 373 763,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/170/19

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku**Zadania inwestycyjne w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Dokumentacja techniczna budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Podleśnej, Wiewiórczej i Lisiej od skrzyżowania z ul. Grodzieńską w Wasilkowie	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				12 000	12 000	12 000			
2.	400	40003	Słoneczny Wasilków –montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – dokumentacja techniczna	26 000	26 000	26 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				26 000	26 000	26 000			
3.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach III etap	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie	296 430	296 430	296 430	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji (w tym fundusz sołecki wsi Wólka Przedmieście – 10 007,69 zł)	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	18 612 059,68	5 879 592,68	3 980 586,51	A. B. C.	1 899 006,17	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” — jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	6 864 516,24	3 502 791,86	1 713 044,63	A. B. C.	1 789 747,23	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. 3-ego Maja w Nowodworcach od ul. Wspólnej do ul. Lipowej (fundusz sołecki wsi Nowodworce – 3 000 zł)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – etap I i etap II	1 757 750	1 757 750	1 757 750	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Budowa ulicy Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji	377 000	377 000	377 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcach	66 332,70	66 332,70	66 332,70	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie	47 000	47 000	47 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze – Białystok wraz z oświetleniem – dokumentacja techniczna	23 500	23 500	23 500	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach	4 265 404	1 010 002	1 010 002	A. B. C. 1 010 002		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa Nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok	2 000 000	1 164 736	1 164 736	A. B. C. 1 164 736		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				35 311 992,62	15 127 135,24	9 263 643,84	2 174 738,00	3 688 753,40	
19.	700	70005	Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				250 000	250 000	250 000			
20.	754	75412	Wykonanie monitoringu świetlicy OSP w Jurowcach	11 944	11 944	11 944	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				11 944	11 944	11 944			
21.	801	80101	Wykonanie przyłączy instalacji gazowej w Szkole Filialnej w Sochoniach	28 250	28 250	28 250	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie
22.	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie
25.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie
26.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	2 000 000	2 000 000	2 000 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	801	80104	Wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy i remontu budynku	98 400	98 400	98 400	A. B.		Urząd Miejski w Wasilkowie

			Przedszkola przy ul. Polnej 1/4 C w Wasilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem				C.		
RAZEM DZIAŁ 801				2 196 650	2 196 650	2 196 650			
28.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Dąbrówkach wraz z dokumentacją techniczną (w tym fundusz sołecki - 2 150 zł)	22 400	22 400	22 400	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Osowicze Sielachowskie (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 502 zł)	3 502	3 502	3 502	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Studziankach - etap II (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 12 000 zł)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach (fundusz sołecki wsi Nowodworce – 6 000 zł)	9 970	9 970	9 970	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	900	90015	Budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 7 000 zł)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną – etap II (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 5 000 zł)	11 000	11 000	11 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej, Polonijnej i Krótkiej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 10 000 zł)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rybnikach (fundusz sołecki wsi Rybniki – 5 400 zł)	7 985	7 985	7 985	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w	111 240	111 240	111 240	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

			Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną						
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dwornej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	900	90095	Zakup wyposażenia	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	900	90095	Budowa placu zabaw w Sochoniach (f. sołecki wsi Sochonie – 20 000zł)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90095	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie - dokumentacja techniczna	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				520 097	520 097	520 097			
43.	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlic	1 000	1 000	1 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				1 000	1 000	1 000			
44.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie”	1 207 843,38	1 207 843,38	536 886,42	A. B. C.	120 784,33	550 172,63
45.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Wasilkowie – etap I – koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją techniczną budowy boiska o nawierzchni syntetycznej	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

46.	926	92601	Budowa piłkochwyłów na stadionie miejskim w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wasilkowie przy ul. Kruczej	99 966	99 966	49 716	A. 49 983 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sochoniach przy ul. Kościelnej	99 887	99 887	49 944	A. 49 943 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				1 497 696,38	1 497 696,38	726 813,42	220 710,33	550 172,63	
OGÓLEM				39 827 380	19 642 522,62	13 008 148,26	2 395 448,33	4 238 926,03	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

I. DOCHODY - zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 1 164 736,03 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa Nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 1 164 736,03 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa Nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok.

Dokonuje się przeniesień w ramach f. sołeckiego Sochoń na kwotę 258,24 zł.

Dokonano przesunięcia wydatków z dotacji na podręczniki z zadań zleconych na zadania własne, ponieważ kwota 188,04 zł jest refundacją wydatków dokonanych przez gminę w 2018 r. Środki z budżetu państwa nie wpłynęły w 2018 r., a dopiero w 2019 r.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.