

PROTOKÓŁ Nr XI/2024

sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2024 r.
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

Czas trwania posiedzenia: 14.08 – 17.11

Posiedzeniu przewodniczył **Janusz Kozłowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie.**

W posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą **załącznik nr 1** do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz,
Zastępca Burmistrza Dominika Jocz-Lenkiewicz,
Sekretarz Marcin Siedlecki,
Skarbnik Joanna Kunikowska,
Kierownik Wydziału Inwestycji Piotr Kruszewski,
Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki Beata Grzegorzczyk-Andrejczuk,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Marta Galicka,
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Iwona Mocniak,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Trochim-Sidorkiewicz,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury Karol Świetlicki,
Radca Prawny Monika Miklaszewicz.

Ad 1

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski powitał obecnych i otworzył obrady XI sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Ad 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski sprawdził kworum na podstawie raportu obecności wygenerowanego z programu eSesja. Stwierdził, że obrady są prawomocne – w sesji uczestniczy 15 Radnych.

Ad 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został przedstawiony w programie eSesja. Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad:

Burmistrz – dodanie do porządku obrad projektów uchwał:

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o. o. na lata 2025-2029.
- Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 r.

- Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044.
- Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/490/24 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso.
- Uchwała w sprawie pokrycia w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.

Przewodniczący Rady – dodanie do porządku obrad projektów uchwał:

- Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
- Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o. o. na lata 2025-2029.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2040.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2025 r.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2025 r.
9. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 r.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044.
11. Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/490/24 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso.

13. Uchwała w sprawie pokrycia w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2025 r.
19. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2025 r.
20. Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej na 2025 r.
21. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.
22. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 r.
23. Sprawy różne.
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej.
26. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian.

Wyniki głosowania:

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Porządek obrad został przyjęty.

Ad 4

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 4 porządku obrad – Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przedstawił sprawozdanie. Stanowi ono **załącznik nr 2** do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. W dyskusji wzięli udział:

14.23 Radny Tomasz Jacek Halicki

14.23 Burmistrz Adrian Łuckiewicz

Ad 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 5 porządku obrad – Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o. o. na lata 2025-2029.

Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich przedstawił projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 3**)

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. W dyskusji wzięli udział:

14.33 Radna Ewa Wysocka

14.35 Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich

14.41 Burmistrz Adrian Łuckiewicz

14.41 Radny Łukasz Marcin Bojanowski

14.42 Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich

14.42. Radny Tomasz Jacek Halicki

14.44 Kierownik Piotr Kruszewski

14.45 Radny Tomasz Jacek Halicki

14.46 Burmistrz Adrian Łuckiewicz

14.47 Kierownik Piotr Kruszewski

14.47 Radny Robert Lewkowicz

14.28 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski zamknął dyskusję

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o. o. na lata 2025-2029.

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (10)

Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Robert Lewkowicz, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Magdalena Szubzda, Ewa Wysocka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Andrzej Augustynowicz, Agnieszka Krzymowska, Justyna Nurkowska, Tadeusz Suchocki, Monika Targońska-Dakowicz

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Przerwa
14.50 – 15.00

Ad 6

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 6 porządku obrad – Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2040.

Skarbnik Joanna Kunikowska przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 5**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2040.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (12)

Andrzej Augustynowicz, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Robert Lewkowicz

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Ad 7

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 7 porządku obrad – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2025 r.

Skarbnik Joanna Kunikowska przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 7**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. W dyskusji wzięli udział:

15.06 Radny Robert Lewkowicz
15.07 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
15.10 Radny Tomasz Jacek Halicki
15.11 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
15.11 Radny Robert Lewkowicz
15.12 Kierownik Piotr Kruszewski
15.13 Radny Robert Lewkowicz
15.15 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
15.17 Radny Robert Lewkowicz
15.18 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
15.19 Radny Tadeusz Suchocki
15.20 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
15.21 Radny Robert Lewkowicz
15.24 Skarbnik Joanna Kunikowska
15.26 Radny Robert Lewkowicz
15.08 Skarbnik Joanna Kunikowska
15.30 Radny Robert Lewkowicz

Przerwa
15.32 – 15.48

15.48 Radca prawny Monika Miklaszewicz
15.50 Radny Robert Lewkowicz
15.51 Zastępca Burmistrza Dominika Jocz-Lenkiewicz
15.52 Radny Robert Lewkowicz
15.53 Przewodniczący Janusz Kozłowski
15.54 Zastępca Burmistrza Dominika Jocz-Lenkiewicz
15.56 Radny Łukasz Marcin Bojanowski złożył wniosek:
Wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne przyjęcie wniosku. Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Tomasz Jacek Halicki, Robert Lewkowicz

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Ad 8

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 8 porządku obrad – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2025 r.

Skarbnik Joanna Kunikowska przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 10**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Ad 9

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 9 porządku obrad – Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 r.

Skarbnik Joanna Kunikowska przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 12**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Rani nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 r.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

PRZECIW (1)

Robert Lewkowicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tomasz Jacek Halicki

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Ad 10

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 10 porządku obrad – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044.

Skarbnik Joanna Kunikowska przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 14**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Rani nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

PRZECIW (1)

Robert Lewkowicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tomasz Jacek Halicki

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Ad 11

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 11 porządku obrad – Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.

Skarbnik Joanna Kunikowska przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 16**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Rani nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

BRAK GŁOSU (1)

Jacek Kolesiński

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

Ad 12

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 12 porządku obrad – Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/490/24 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso.

Skarbnik Joanna Kunikowska przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 18**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Rani nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/490/24 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

BRAK GŁOSU (1)

Jacek Kolesiński

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

Ad 13

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 13 porządku obrad – Uchwała w sprawie pokrycia w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Marta Galicka przedstawiła projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 20**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. W dyskusji wzięli udział:

16.15 Radny Robert Lewkowicz

16.16 Radna Justyna Nurkowska

16.16. Skarbnik Joanna Kunikowska

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu uchwały w sprawie pokrycia w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

Ad 14

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 14 porządku obrad – Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Kierownik Piotr Kruszewski przedstawił projekt uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej (**załącznik nr 22**).

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 23** do protokołu.

Ad 15

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 15 porządku obrad – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.

Zastępca Burmistrza przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 24** do protokołu.

Ad 16

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 16 porządku obrad – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 25** do protokołu.

Ad 17

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 17 porządku obrad – Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie projektu w sprawie rozpatrzenia petycji.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Uchwała została przyjęta. Stanowi **załącznik nr 26** do protokołu.

Ad 18

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 18 porządku obrad – Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz,

Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Plan został przyjęty.

Ad 19

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 19 porządku obrad – Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Plan został przyjęty.

Ad 20

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 20 porządku obrad – Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej na 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Plan został przyjęty.

Ad 21

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 21 porządku obrad – Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Plan został przyjęty.

Ad 22

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 22 porządku obrad – Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Robert Lewkowicz, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwińska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

Plan został przyjęty.

Ad 23

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 23 porządku obrad – Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusje. W dyskusji wzięli udział:

16.42 Radny Michał Puchlik

16.42 Burmistrz Adrian Łuckiewicz

16.43 Radny Robert Lewkowicz

16.44 Burmistrz Adrian Łuckiewicz

16.45 Wiceprzewodnicząca Monika Targońska-Dakowicz

16.46 Radny Robert Lewkowicz

16.48 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
16.50 Wiceprzewodnicząca Monika Targońska-Dakowicz
16.51 Kierownik Piotr Kruszewski
16.56 Radny Tadeusz Suchocki
16.57 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
16.59 Radna Agnieszka Krzymowska
17.00 Kierownik Piotr Kruszewski
17.00 Radna Justyna Nurkowska
17.00 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
17.01 Kierownik Iwona Mocniak
17.01 Kierownik Anna Trochim-Sidorkiewicz
17.02 Radny Łukasz Marcin Bojanowski
17.04 Burmistrz Adrian Łuckiewicz
17.07 Radny Łukasz Marcin Bojanowski
17.08 Przewodniczący zamknął dyskusję

Ad 24

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 24 porządku obrad
– Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Ad 25

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 25 porządku obrad
– Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

BRAK GŁOSU (1)

Robert Lewkowicz

Protokół został przyjęty.

Ad 26

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przeszedł do punktu 26 porządku obrad
– Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Andrzej Augustynowicz, Łukasz Marcin Bojanowski, Tomasz Jacek Halicki, Marek Ignatowski, Jacek Kolesiński, Janusz Kozłowski, Agnieszka Krzymowska, Justyna Nurkowska, Michał Puchlik, Paulina Radziwońska, Tadeusz Suchocki, Magdalena Szubzda, Monika Targońska-Dakowicz, Ewa Wysocka

BRAK GŁOSU (1)

Robert Lewkowicz

Protokół został przyjęty.

Ad 27

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie Janusz Kozłowski, w związku z wyczerpaniem porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej, podziękował za udział w sesji i zamknął obrady o godzinie 17.11.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała


Agata Radziszewska

Przewodniczył


Janusz Kozłowski

Nagranie audio-wideo przebiegu sesji dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Załącznik Nr¹.....
do protokołu Nr^{XI/2024}.....
z dnia^{17 grudnia 2024r.}.....



Rada Miejska w Wasilkowie - Rada Miejska w Wasilkowie w kadencji 2024 - 2029

Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 17 grudnia 2024

Augustynowicz Andrzej (obecny)
Bojanowski Łukasz Marcin (obecny)
Halicki Tomasz Jacek (obecny)
Ignatowski Marek (obecny)
Kolesiński Jacek (obecny)
Kozłowski Janusz (obecny)
Krzymowska Agnieszka (obecny)
Lewkowicz Robert (obecny)
Nurkowska Justyna (obecny)
Puchlik Michał (obecny)
Radziwońska Paulina (obecny)
Suchocki Tadeusz (obecny)
Szubzda Magdalena (obecny)
Targońska-Dakowicz Monika (obecny)
Wysocka Ewa (obecny)

**Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wasilkowa między sesjami
w okresie 26 listopada- 17 grudnia 2024 r.**

Wydane zarządzenia, m.in.:

- w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie;
- w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Gminy Wasilków w roku szkolnym 2024/2025;
- w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044;

Podpisane umowy, m.in.:

- umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. zadania: „budowa ulicy Nowej w Studziankach”;
- umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. zadania: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105338B- ulicy Nadrzecznej w Wasilkowie”;
- umowa na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest;
- umowa o dofinansowanie projektu Centrum Usług Społecznych (CUS);
- umowa na wykonanie zadania -budowa ul. Nowej w Studziankach;
- umowa na wykonanie oceny technicznej pojazdu pożarniczego Mercedes Actros 1832;
- umowa na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 105338B- ul. Nadrzecznej w Wasilkowie;
- umowa o objęcie patronatem honorowym Burmistrza Wasilkowa przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Gminie Wasilków”;
- umowa na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dot.: „Remont zabytkowego Kościoła pw. NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- umowa na świadczenie usług prawnych w zakresie doradztwa dot. Podatku od nieruchomości;
- umowa na przygotowanie podziałów nieruchomości do wniosku o decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ul. Bagnowskiej w Nowodworcach;
- umowa na świadczenie usług przewozu regularnego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich, umowa podpisana na okres od 01.01.2025 do 31.12.2026r;
- umowa darowizny pojazdu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ, darczyńca- Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Katarzyna Sebzda- Sztul;

- umowa na „Sukcesywna dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola Stonecznego w Wasilkowie” ;

Postępowania przetargowe:

- Wybrano wykonawcę na realizację zadania: przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105338B – ul. Nadrzecznej w Wasilkowie.

- Wybrano wykonawcę na realizację zadania: budowa ul. Nowej w Studziankach.

- Wybrano wykonawcę realizacji zadani: sukcesywna dostawa płodów rolnych, warzyw i owoców, wykonawca;

- Trwają negocjacje na odbieranie odpadów komunalnych w ramach systemu „in house”.

Bieżące działania:

1 grudnia odbyło się wydarzenie pod honorowym patronatem Burmistrza Wasilkowa pn. „Nowe Życie Twojej Szafy” w szkole Podstawowej ul. Antoniego Bućki w Wasilkowie. W programie przewidziano między innymi: stoiska sprzedażowe odzieży, warsztaty kreatywne oraz wernisaż prac Katarzyny Tuz.

1 grudnia w sali widowiskowej Przedszkole "Stoneczne" w Wasilkowie odbył się pokaz filmu "U Pana Boga w Królowym Moście".

5 grudnia w MOAK odbył się pokaz filmu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA pt. „Twój stary”, po projekcji- panel dyskusyjny.

6 grudnia odbył się wernisaż wystawy BOX 4 LOVE. Mikro-krajobrazy Podlasia autorstwa Moniki Tekielskiej- Chmielewskiej w MOAK w Wasilkowie.

6 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce i sztuce. 101 osób otrzymało stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2023/24.

6 grudnia odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Wasilków ze świętym Mikołajem oraz Zespołem Orawiacy.

7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie odbyła się uroczysta gala 458. rocznicy otrzymania przez Wasilków praw miejskich.

12 grudnia odbył się wernisaż wystawy Marcina Pawlukiewicza pn. „Blok Startowe. Opowieść w trzech aktach” w MOAK w Wasilkowie.

13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, odbył się Wieczór Pamięci o księdzu Wacławie Rabczyńskim.

14 grudnia odbył się festyn z Wikingami w Nowodworcach.

14 grudnia odbyły się obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie odbył się doroczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa wraz z Mażoretkami STARS Wasilków

Gmina Wasilków dołączyła do akcji „...I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, która odbyła się 5 grudnia w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dzieci przebywające w szpitalu otrzymały upominki ufundowane min. Przez Gminę Wasilków.

Nadchodzące wydarzenia:

Rusza kampania informacyjna dotycząca II edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego- Po sukcesie I edycji, w roku szkolnym 2024/2025 rusza kolejna odsłona. Nowy nabór pomysłów rozpocznie się po feriach zimowych 10 lutego 2025 r. Zwycięskie projekty zostaną wybrane w głosowaniu w marcu 2025 roku, a ich realizacja zakończy się do 16 maja 2025 roku.

Wspólne przywitanie Nowego Roku 2025 od 22:00 teren rekreacyjny przy ul. Żurawiej.


BURNISTEŻ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 3

do protokołu Nr XI / 2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 40/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.40.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o. o. na lata 2025-2029.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**UCHWAŁA NR XI/79/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024r.

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. na lata 2025-2029"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. na lata 2025-2029" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/271/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. na lata 2020-2024".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

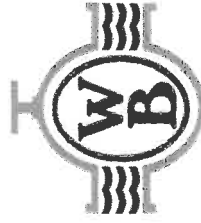
Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

**urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.**

na lata 2025 – 2029



Białystok, wrzesień 2024

Spis treści:

1. Podstawa prawna	3
2. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2025-2029	4
3. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków	5
4. Szanse i zagrożenia w realizacji planu wieloletniego	6
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach w podziale na rodzaj przedsięwzięcia	6
6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji	7
7. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	8
8. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. na lata 2025 – 2029”	8

1. Podstawa prawna

Wodociąg Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które realizuje zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w myśl art. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757).

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757),
- Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
- Decyzja OSGK-III-7033/14/02 z dnia 17 grudnia 2002 r. wydana przez Prezydenta Miasta Białegostoku – dotyczy terenu Gminy Białystok,
- Decyzja GPK.7050-67/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. wydana przez Burmistrza Wasilkowa – dotyczy terenu Gminy Wasilków.

Szczegółowe zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Spółki określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzebnego,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- działalność w zakresie architektury,
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- produkcja nawozów i związków azotowych,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Wieleletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. na lata 2025-2029 został opracowany zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757).

Celem nadrzędnym przy opracowywaniu Planu było zapewnienie ciągłości, niezawodności i jakości podstawowych usług świadczonych przez Spółkę oraz zgodności z kierunkami rozwoju określonymi w strategii rozwoju gminy, w miejscowych planach

AN
X.V

zagospodarowania przestrzemnego miasta Białegostoku oraz miasta i gminy Wasilków oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2025-2029,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji,
- planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze Aglomeracji Białystok.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji jest planem otwartym z możliwością jego weryfikacji w zakresie bieżących potrzeb rzeczowych i harmonogramu realizacji inwestycji oraz zaangażowania finansowego i kierunków pozyskiwania środków na realizację zadań. Uszczegółowienie Planu wieloletniego stanowić będą roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.

2. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2025-2029

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku planuje do realizacji w latach 2025 – 2029 poniższy zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- Przedsięwzięcia wodociągowe:
 - zapewnienie stabilnej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - prowadzenie eksploatacji urządzeń wodociągowych zgodnie z parametrami określonymi w instrukcjach eksploatacji oraz udzielonych pozwoleńach,
 - zachowanie właściwego stanu technicznego posiadanej infrastruktury poprzez regularne jej odtwarzanie,
 - niezawodność systemu dostawy wody zgodnie z ciążącymi na Spółce zobowiązaniami,
 - stały monitoring jakości wody w sieci wodociągowej,
 - budowa sieci wodociągowej na obszarach, gdzie nie funkcjonuje system wodociągowy,
 - modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodociągowej,
 - przygotowanie techniczne Spółki do usuwania awarii sieci wodociągowej,
 - wymiana urządzeń pomiarowych.
- Przedsięwzięcia w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków:
 - oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym i obowiązujących przepisach,
 - prowadzenie eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń sieciowych i oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcjami i warunkami eksploatacji,
 - zachowanie właściwego stanu technicznego posiadanej infrastruktury poprzez regularne jej odtwarzanie,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, gdzie ten system nie funkcjonuje,
 - modernizacja i renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 - niezawodność systemu kanalizacyjnego w odbiorze ścieków od podmiotów podłączonych do kanalizacji sanitarnej,



- nadzór eksploatacyjny urządzeń sieciowych kanalizacji sanitarnej,
- kontrola jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej,
- przygotowanie techniczne Spółki do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej,
- ograniczenie strat wody.

3. **Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków**

Przedłożony dokument obejmuje zestawienie planowanych zadań rozwojowo - modernizacyjnych oraz racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków w zakresie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem szacowanych nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacyjnych.

Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne dotyczą rozbudowy i modernizacji ujęć, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz wdrażania nowych technologii. Realizacja zadań pozwoli na:

- zabezpieczenie źródeł wody oraz zapewnienie ciągłości poboru wody z ujęć,
- zapewnienie ciągłości produkcji wody i utrzymanie jakości uzdatnionej wody zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków,
- zachowanie właściwego stanu technicznego posiadanej infrastruktury,
- zapewnienie technicznych warunków przyłączenia odbiorców do nowo wybudowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,
- rewitalizację sieci wodociagowo-kanalizacyjnej ze względu na stan techniczny i uwarunkowania formalno-prawne,
- zapewnienie ciągłości procesów technologicznych oczyszczania ścieków i utrzymanie jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zminimalizowanie uciążliwości zapachowej oraz emisji substancji złoonych dla których źródłem jest infrastruktura przesyłowa i oczyszczalnia ścieków,
- optymalizację gospodarki osadowej,
- zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększony udział produkcji własnej energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- niezawodność zasilania obiektów w energię elektryczną i zapewnienie bezpieczeństwa pracy obiektów technologicznych.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków dotyczą modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz optymalizacji gospodarki energetycznej i wodomierzowej. Realizacja zadań zapewni:

- opomiarowanie, wizualizację i optymalizację procesów poboru i uzdatniania wody oraz procesów odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- zwiększenie niezawodności systemu dostawy wody i odbioru ścieków (zmniejszenie awaryjności sieci, szybka lokalizacja awarii i reakcja służb eksploatacyjnych),
- likwidację odcinków sieci azbestowo – cementowych,
- ograniczenie ilości wód przypadkowych w ściekach komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków,
- wymianę niesprawnej i zużytej technicznie armatury,
- stały monitoring parametrów wody w sieci wodociagowej,
- wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy,
- niezawodność działania układów automatycznej regulacji ciągów technologicznych,

W C K

- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na poszczególnych etapach ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

4. Szanse i zagrożenia w realizacji planu wieloletniego

Zagrożenia:

- trudny do przewidzenia wzrost kosztów prowadzenia działalności;
- wzrost rzeczywistych kosztów inwestycji poszczególnych zadań ponad wielkości przyjęte w Planie;
- opóźnienia w realizacji zadań z uwagi na przedłużający się etap tworzenia dokumentacji projektowej, procedury administracyjne, regulowanie stanów terenowo – prawnych, procedury przetargowe;
- wystąpienie okoliczności mających wpływ na realizację zadań sieciowych związanych z planami inwestycyjnymi Miasta Białystok i Gminy Wasilków w zakresie budowy/przebudowy ulic;
- konieczność przyspieszenia realizacji zadań ze względu na wystąpienie awarii, bądź innych obiektywnych okoliczności, na które Spółka nie ma wpływu;
- nieosiągnięcie wymaganej gotowości realizacyjnej planowanych inwestycji wpływającej na możliwość ubiegania się o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł finansowania;
- nieprzyznanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych;
- bariera dostępności dla mieszkańców Białegostoku i Gminy Wasilków do usług dostawy wody i odbioru ścieków;
- niestabilne otoczenie prawne.

Szanse:

- zmniejszenie rzeczywistych kosztów planowanych inwestycji ze względu na oszczędności wynikające z rozstrzygniętych przetargów;
- przesunięcia środków niewykorzystanych;
- pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach w podziale na rodzaj przedsięwzięcia

Lp.	RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLANOWANE NAKŁADY w mln zł					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
1	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	50,8	78,7	57,9	66,8	69,3	323,5
2	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków	2,4	4,9	4,8	3,5	6,0	21,6
NAKŁADY INWESTYCYJNE OGÓLEM		53,2	83,6	62,7	70,3	75,3	345,1

[Handwritten signature and initials]

7. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wodociągi Białostockie prowadzą działalność w przeważającej części na terenie Aglomeracji Białystok, wyznaczonej Uchwałą Nr XXXV/512/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Białystok, o równoważnej liczbie mieszkańców 386 007 RLM. Obszar Aglomeracji obejmuje część miasta Białystok i część miasta Wasilków. Gminą wiodącą jest Gmina Białystok. Aglomeracja Białystok jest ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

VI Aktualizacja KPOŚK uwzględniła przedsięwzięcia planowane do realizacji na obszarze Aglomeracji Białystok dotyczące modernizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz optymalizacji gospodarki osadowej (modernizacja/rozbudowa/przebudowa ciągu technologicznego przerobki osadów ściekowych) na terenie oczyszczalni ścieków, które zostały wpisane również do Planu wieloletniego. Ponadto wszystkie zadania ujęte w Planie wieloletnim dotyczące budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków realizują założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych tj. ograniczenie rzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska. Realizacja zadań w zaplanowanym terminie jest uzależniona od sytuacji finansowej Spółki oraz możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

8. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. na lata 2025 – 2029”

Poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym przedsięwzięcia przyjęte do planu wieloletniego ze wskazaniem rodzaju przedsięwzięcia, okresu realizacji oraz planowanych nakładów inwestycyjnych.

WICEPREZES ZARZĄDU
Przemysław Agulafowicz

PREZES ZARZĄDU
Przemysław Tuchliński

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Lp.	Rodzaj finansowania	PLANOWANE NAKŁADY w mln zł					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
1	Środki własne	40,8	36,5	41,6	43,6	46,5	209,0
2	Dotacje z funduszy unijnych	9,6	34,8	21,1	21,7	23,8	111,0
3	Kredyty	2,8	12,3	0,0	5,0	5,0	25,1
NAKŁADY INWESTYCYJNE OGÓLEM		53,2	83,6	62,7	70,3	75,3	345,1

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. planuje finansować zadania ujęte w Planie wieloletnim ze środków własnych, dotacji unijnych oraz kredytów.

Spółka we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Luskvodokanal" w Łucku na Ukrainie, złożyła w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 wspólny wniosek dotyczący projektu pt. „Bezpieczna kanalizacja dla zdrowego środowiska: rozwiązanie transgraniczne Łucka i Białegostoku”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2026, obejmować będzie modernizację jednego z głównych kanałów sanitarnych (na odcinku od rz. Białej w rejonie ul. Sikorskiego do ul. Wysocki Stoczek) oraz zakup i montaż przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w zmodernizowanym kolektorze sanitarnym.

Aktualnie Spółka uczestniczy w naborze wniosków dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczność energetyczne – inwestycja B2.2.2 wsparcie inwestycyjne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, z Projektem pn. Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok.

Ponadto planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FERIKS 2021-2027) na realizację inwestycji dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody oraz ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 (FEDP 2021-2027) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na realizację inwestycji energetycznych zwiększających udział odnawialnych źródeł energii w zakresie wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej.

Handwritten signature/initials

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. na lata 2025 – 2029”

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane nakłady w 2025 r.	Planowane nakłady w 2026 r.	Planowane nakłady w 2027 r.	Planowane nakłady w 2028 r.	Planowane nakłady w 2029 r.	Wartość planowanych nakładów ogółem w latach 2025-2029	Rodzaj przedsięwzięcia
1_TPJ	Budowa nowych studni głębinowych	Sukcesywna budowa 10 szt. nowych studni głębinowych na ujęciu wody w Jurówcach. Wykonanie projektów nowych 8 szt. studni, w tym 4 szt. przewidzianych do budowy w kolejnych dwóch latach po roku 2029.	2 040 000	2 600 000	1 500 000	1 500 000	90 000	7 730 000	rozwojowo-modernizacyjne
2_TPJ	Likwidacja studni na Ujęciu Wody Jurówce	Likwidacja 17 studni na Ujęciu Wody Jurówce - projekt i wykonanie	40 000	0	0	600 000	500 000	1 140 000	rozwojowo-modernizacyjne
3_TPJ	Modernizacja ciągu technologicznego SUW Jurówce	1. Etap I - Wykonanie modernizacji istniejącego ciągu technologicznego, wg projektu (zakres modernizacji: modernizację filtrów, wykonanie komór pomiarowych, dezynfekcję wody lampami UV, modernizację całego systemu sterowania i płukania filtrów pospiesznych, rozdział wody chlorowej, wykonanie przegrod w zbiornikach wody czystej, zainstalowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych na ciągach wody, wykonanie nowych kopuł na komorach ozonowania, modernizację układu sterowania pompownią II st. podającą wodę do miasta i utrzymującą wymagane ciśnienie w całym mieście). 2. Rekonstrukcja rurociągu do płukania: pomiędzy budynkiem filtrów a zbiornikiem wody czystej. 3. Rekonstrukcja rurociągu pomiędzy budynkiem filtrów a zbiornikiem wody czystej 4. Wykonanie projektu II Etapu modernizacji ciągu technologicznego - rozbudowa o nowy proces technologiczny (realizacja po roku 2029).	1 900 000	11 000 000	13 800 000	500 000	0	27 200 000	rozwojowo-modernizacyjne
4_TPJ	Modernizacja pomieszczeń budynku głównego i kotłowni na SUW Jurówce	1. Modernizacja części administracyjnej budynku głównego, modernizacja instalacji elektrycznej oświetleniowej ogólnej i awaryjnej - projekt + wykonanie. 2. Modernizacja pomieszczenia szatni, nowe wyposażenie - projekt + wykonanie. 3. Modernizacja pomieszczeń socjalnych (tymczasowych pomieszczeń dyspozytorski) w budynku kotłowni.	40 000	0	270 000	700 000	0	1 010 000	rozwojowo-modernizacyjne
5_TPJ	Modernizacja pompowni II stopnia SUW Jurówce	Wykonanie wg projektu modernizacji pompowni II st.: termomodernizacja budynku, modernizacja systemu odprowadzania wody z zespołów pompowych i z pompowni II st. do kanalizacji, prace remontowo - budowlane wewnątrz pompowni, wymiana ręcznego sterowania pompami, wymiana systemu ogrzewania budynku, modernizacja rozdzielni elektrycznej, wymiana systemu osuszania z zastosowaniem energooszczędnych osuszaczy z pompą ciepła (dobór, dostawa, montaż, uruchomienie osuszaczy z pompą ciepła), termomodernizacja stacji trafo oraz wymiana systemu odgrzewowego, wymiana stacji SN 15kV na stację w zabudowie z wyłącznikami SF 6 lub próżniowymi.	0	0	200 000	3 000 000	2 800 000	6 000 000	rozwojowo-modernizacyjne
6_TPJ	Modernizacja układu pompującego wodę uzdatnioną do miasta Białystok - SUW Jurówce	Modernizacja układu pompującego wodę uzdatnioną do miasta Białystok (pompownia II stopnia) - projekt. Realizacja w latach 2030-2031.	0	0	0	0	100 000	100 000	rozwojowo-modernizacyjne
7_TPJ	Podniesienie poziomu zabezpieczenia Ujęcia Wody Jurówce oraz Stacji Uzdatniania Wody Jurówce	Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody Jurówce przez dobrojenie i unowocześnienie systemu dozoru, wymiana ogrodzenia.	650 000	0	0	0	0	650 000	rozwojowo-modernizacyjne
8_TPJ	Wykonanie odwiertów próbnych	Prace związane z poszukiwaniem pokładów wody surowej dobrej jakości i odpowiedniej ilości na terenach potencjalnie perspektywicznych pozwalających uzdatniać wodę obecnie posiadaną technologią. Zadanie składać się będzie z IV etapów.	200 000	800 000	300 000	0	0	1 300 000	rozwojowo-modernizacyjne
9_TPJ	Wymiana pomp głębinowych na energooszczędne na ujęciu Jurówce	Wymiana pomp głębinowych na energooszczędne na ujęciu Jurówce.	150 000	0	150 000	0	150 000	450 000	rozwojowo-modernizacyjne

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane nakłady w 2025 r.	Planowane nakłady w 2026 r.	Planowane nakłady w 2027 r.	Planowane nakłady w 2028 r.	Planowane nakłady w 2029 r.	Wartość planowanych nakładów ogółem w latach 2025-2029	Rodzaj przedsięwzięcia
10_TPJ	Budowa nowej instalacji kanalizacyjnej i budowa przyłącza kanalizacyjnego na SUW Jurowce	Modernizacja kanałów sanitarnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej.	0	0	800 000	0	0	800 000	rozwojowo-modernizacyjne
11_TPJ	Modernizacja komór wodociagowych na terenie DPW Jurowce	1. Modernizacja komory K1, likwidacja przecieków, doszczelnienie. 2. Modernizacja komory przed budynkiem SUW, likwidacja przecieków, doszczelnienie. 3. Modernizacja komory na rurociągach wody surowej pomiędzy Ujęciem a SUW - modernizacja armatury.	0	700 000	150 000	0	0	850 000	rozwojowo-modernizacyjne
12_TPJ	Odtworzenie rowów melioracyjnych na Ujęciu Wody w Jurowcach	Przywrócenie funkcjonowania rowów melioracyjnych na terenie Ujęcia Wody Jurowce.							rozwojowo-modernizacyjne
13_TPJ	Modernizacja obiektów towarzyszących na terenie DPW Jurowce	Modernizacja istniejących obiektów towarzyszących na terenie ujęcia i stacji uzdatniania wody, które są niezbędne do prowadzenia działalności Spółki.	300 000	0	500 000	500 000	0	1 300 000	rozwojowo-modernizacyjne
14_TPP	Wykonanie przyłącza wody surowej do Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie z zalewu rzeki Supraśl	Awaryjne zasilanie SUW Wasilków w wodę powierzchniową z zalewu rzeki Supraśl.	660 000	400 000	0	0	0	1 060 000	rozwojowo-modernizacyjne
15_TPP	Modernizacja Bloku Chemicznego i pulsatorów A i B	Wykonanie automatycznego sterowania Bloku chemicznego i pulsatorów A i B na podstawie projektu. Wymiana dwóch przepływomierzy przed istniejącymi komorami mieszania, wymiana przepustnic zwykłych na regulacyjne, wymiana instalacji wytwarzania pulsaży na obu pulsatorach, wymiana osłoni mieszadeł na energooszczędne, wykonanie nowej posadzki wokół pulsatorów, malowanie ścian, sufitu. Odnowienie powierzchni ścian wewnętrznych, koryt zbiorczych, dzwonu, koryta odpływowego pulsatorów, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, malowanie ścian sufitu, odnowienie ścian, sufitu, wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu komór mieszania.	1 060 000	0	0	0	0	1 060 000	rozwojowo-modernizacyjne
16_TPP	Modernizacja budynku filtrów kontaktowych SUW Wasilków	Modernizacja komór filtracyjnych filtrów kontaktowych SUW Wasilków. Wyłożenie płytkami szklawymi powierzchni koryt i ścian pomiędzy sąsiednimi komorami. Zastąpienie betonowych balustrad demontowanymi balustradami ze stali kwasoodpornej. Malowanie ścian w hali filtrów.	0	500 000	0	0	0	500 000	rozwojowo-modernizacyjne
17_TPP	Modernizacja budynku pompowni I stopnia SUW Wasilków	Malowanie ścian i sufitów, wymiana gresu na posadzce wraz z fundamentami pod pompy na nową wykładzinę ułatwiającą utrzymanie czystości na powierzchniach, eliminacja przecieków przez ściany w części podziemnej.	0	400 000	0	0	0	400 000	rozwojowo-modernizacyjne
18_TPP	Modernizacja technologiczna chlorowni SUW Pietrasze	Modernizacja chlorowni SUW Pietrasze: I etap - wykonanie suchej neutralizacji chloru, II etap - wykonanie modernizacji technologicznej chlorowni.	3 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	15 000 000	rozwojowo-modernizacyjne
19_TPP	Modernizacja układu ozonowania w SUW Pietrasze	Projekt budowy dodatkowych dwóch komór ozonowania wstępnego oraz wymiana 25 - letnich generatorów ozonu na urządzenia o większej mocy. Przewidywana realizacja po roku 2029.	0	0	0	0	200 000	200 000	rozwojowo-modernizacyjne
20_TPP	Modernizacja zbiorników wody czystej na SUW Pietrasze	Modernizacja zbiornika wody czystej nr 5 na SUW Pietrasze - wymiana armatury na nową z napędami elektrycznymi i sterowaniem z Centralnej Dyspozytorskiej, odtworzenie wewnętrznych powłok. Modernizacja zbiornika nr 6 przewidziana po roku 2029.	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	rozwojowo-modernizacyjne

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane nakłady w 2025 r.	Planowane nakłady w 2026 r.	Planowane nakłady w 2027 r.	Planowane nakłady w 2028 r.	Planowane nakłady w 2029 r.	Wartość planowanych nakładów ogółem w latach 2025-2029	Rodzaj przedsięwzięcia
21_TPP	Opomiarowanie kanału DN 1200 doprowadzającego wodę powierzchniową z ujęcia zatokowego do stawów retencyjnych na SUW Wasilków	Zakres: 1. Projekt na wykonanie dwóch żelbetonowych komór na rurociągu doprowadzającym DN 1200. 2. Wykonanie komór pomiarowych z pełnym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i termicznym. 3. Zakup i montaż dwóch stacjonarnych przepływomierzy UF811 na przewód doprowadzający DN 1200. 4. Wykonanie wizualizacji z archiwizacją danych.	0	0	300 000	0	0	300 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
22_TPP	Podniesienie poziomu zabezpieczenia SUW Pietrasze	Wykonanie ogrodzenia SUW oraz terenu budynku mieszkalnego, montaż siłowników do obecnej bramy wjazdowej, montaż "blokadę wjazdu" na teren SUW Pietrasze.	0	0	350 000	0	0	350 000	rozwojowo- modernizacyjne
23_TPP	Podniesienie poziomu zabezpieczenia SUW Wasilków	Wyposażenie SUW Wasilków w system kamer do monitoringu terenu ujęcia SUW Wasilków, wykonanie ogrodzenia SUW oraz drogi na ujęcie.	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	rozwojowo- modernizacyjne
24_TPP	Modernizacja obiektów towarzyszących na terenie DPW Pietrasze - Wasilków	Modernizacja istniejących obiektów towarzyszących na terenie ujęcia i stacji uzdatniania wody, które są niezbędne do prowadzenia działalności Spółki.	0	0	220 000	180 000	0	400 000	rozwojowo- modernizacyjne
25_TPP	Modernizacja układu ozonowania wstępnego w SUW Wasilków.	Wykonanie projektu w zakresie doboru i wymiany generatora ozonu oraz wprowadzenia ozonu do wody w budynku ozonowania wstępnego na SUW Wasilków. Produkcja ozonu z powietrza atmosferycznego.	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	rozwojowo- modernizacyjne
26_TPP	Budowa nowych studni głębinowych na Ujęciu Wody w Wasilkowie	Projekt i realizacja 2 studni infiltracyjnych i 1 głębinowej na terenie SUW Wasilków.	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	rozwojowo- modernizacyjne
27_TPP	Modernizacja źródeł ciepła - Dział Produkcji Wody Pietrasze - Wasilków	Audyt i modernizacja źródeł ciepła na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze - Wasilków.,	0	50 000	1 900 000	0	0	1 950 000	rozwojowo- modernizacyjne
28_TO	Dostawa i montaż drugiego zbiornika na zewnętrzne źródło węgla wraz z niezbędną armaturą	Dostawa i montaż drugiego zbiornika na zewnętrzne źródło węgla wraz z niezbędną armaturą.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000	rozwojowo- modernizacyjne
29_TO	Modernizacja dwóch ciągów zagęszczania osadu nadmiernego.	Wymiana zagęszczarek taśmowych na wirówki, wymiana turociągów, pomp i armatury. Modernizacja rozdzielni elektrycznej.	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	rozwojowo- modernizacyjne
30_TO	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody technologicznej	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody technologicznej na potrzeby urządzeń oczyszczalni ścieków.	500 000	0	0	0	0	500 000	rozwojowo- modernizacyjne
31_TO	Modernizacja komór biologicznych	Modernizacja komór biologicznych 1-4: automatyzacja procesu biologicznego oczyszczania ścieków - montaż sond N-NO3, N-NH4, dodatkowych sond tlenowych i redox, przepustnic z napędem elektrycznym włączonych do systemu sterowania, wymiana wirownic i mieszadeł pompujących. Modernizacja komór 5-8 przewidziana po roku 2029.	500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 500 000	rozwojowo- modernizacyjne
32_TO	Modernizacja osadników wtórnych	Modernizacja bieżni osadników wtórnych połączony z modernizacją urządzeń zgarniających osad.	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000	rozwojowo- modernizacyjne

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane nakłady w 2025 r.	Planowane nakłady w 2026 r.	Planowane nakłady w 2027 r.	Planowane nakłady w 2028 r.	Planowane nakłady w 2029 r.	Wartość planowanych nakładów ogółem w latach 2025-2029	Rodzaj przedsięwzięcia
33_TO	Modernizacja transportu osadu ze stacji odwadniania do suszarni	Modernizacja zespołu przenośników spiralnych oraz wymiana pompy śrubowej (ślimakowej) do transportu osadu ze stacji odwadniania do suszarni.	0	500 000	500 000	0	0	1 000 000	rozwojowo-modernizacyjne
34_TO	Wymiana pomp na Pompowni Głównej	Dostawa i montaż 2 pomp wraz z wymianą armatury i dostosowaniem rurociągów.	0	1 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
35_TO	Wymiana zasuw na Pompowni osadu czynnego	Wymiana zasuw rozdzielającej DN 1200 oraz inspekcja i modernizacja rurociągu DN 1200 x 2 na Pompowni osadu czynnego	1 000 000	500 000	0	0	0	1 500 000	rozwojowo-modernizacyjne
36_TO	Modernizacja Gospodarki Osadowej na Oczyszczalni I etap	Etap I.1: Przygotowanie PFU modernizacji gospodarki osadowej. Etap I.2: Projekt gospodarki osadowej, budowa hali odwadniania i suszenia osadów z infrastrukturą techniczną na dwie niezależne linie technologiczne oraz dwa zbiorniki osadu, Etap I.3: Zakup, montaż i uruchomienie dwóch urządzeń do odwadniania osadów i pierwszego ciągu instalacji suszenia osadów - zakończenie w 2030 r. Etap I.4: Zakup, montaż i uruchomienie dwóch urządzeń do odwadniania osadów i drugiego ciągu instalacji suszenia osadów - przewidziany do realizacji po 2029 r.	500 000	700 000	0	2 000 000	21 000 000	24 200 000	rozwojowo-modernizacyjne
37_TO	Budowa placu magazynowego osadu odwodnionego	Projekt i budowa nowego placu magazynowego osadu odwodnionego na terenie przyległym do istniejącego placu magazynowego.	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	rozwojowo-modernizacyjne
38_TO	Dostawa i montaż dwóch nowych sit panelowych na hali krat	Dostaw i montaż dwóch nowych sit panelowych na hali krat.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	rozwojowo-modernizacyjne
39_TO	Modernizacja przenośnika skośnego z separatora do powlekarńki	Modernizacja przenośnika skośnego z separatora granulek (osad wysuszony) do powlekarńki osadu przed suszarką. Modernizacja przenośnika transportującego osad wysuszony spod suszarki osadów do przenośnika kubelkowego granulek (recykulacja).	800 000	0	0	0	0	800 000	rozwojowo-modernizacyjne
40_TO	Modernizacja budynku kompresorów - oczyszczalnia ścieków	Projekt i realizacja zadania termomodernizacji budynku kompresorów: dach, wymiana stolarki, docieplenie ścian.	0	800 000	0	0	0	800 000	rozwojowo-modernizacyjne
41_TO	Modernizacja budynku Pompowni Głównej - oczyszczalnia ścieków	Projekt i realizacja modernizacji hali krat w budynku Pompowni Głównej: strop na poziomie "0" i "-1", dach, ściany, posadzki z wymianą barierek.	500 000	1 000 000	0	0	0	1 500 000	rozwojowo-modernizacyjne
42_TE	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i NN-0,4kV na Ujęciu Wody w Jurowcach	Zadanie 1 - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i NN-0,4kV od słupa nr 30 wraz ze stacjami transformatorowymi na Ujęciu Wody w Jurowcach do słupa nr 50 w Wasilkowie. Rozbórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV od słupa nr 30 wraz z trzema stacjami transformatorowymi SN/NN na Ujęciu Wody Jurowce w Jurowcach do słupa nr 50 w Wasilkowie. Zadanie nr 2 - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i NN-0,4kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/NN ST-1 i ST-2. Rozbórka sieci elektroenergetycznej SN 15kV i NN-0,4kV.	1 000 000	2 724 000	3 086 000	0	0	6 810 000	rozwojowo-modernizacyjne
43_TE	Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii na terenie Działu Produkcji Wody - Wasilków	Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Działu Produkcji Wody 1 MWp wraz z magazynem energii - Wasilków.	150 000	0	0	3 350 000	3 000 000	6 500 000	rozwojowo-modernizacyjne

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane nakłady w 2025 r.	Planowane nakłady w 2026 r.	Planowane nakłady w 2027 r.	Planowane nakłady w 2028 r.	Planowane nakłady w 2029 r.	Wartość planowanych nakładów ogółem w latach 2025-2029	Rodzaj przedsięwzięcia
44_TE	Budowa elektrowni hybrydowej na terenie Oczyszczalni Ścieków	Budowa Elektrowni hybrydowej WOBI - gazowy agregat kogeneracyjny 2,6 MW wraz z budową zbiornika biogazu i elektrowni fotowoltaicznej 1,999 MW.	6 395 000	22 597 000	0	0	0	28 992 000	rozwojowo-modernizacyjne
45_TE	Budowa elektrowni wiatrowej na terenie Działu Produkcji Wody - Wasilków	Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW na terenie Działu Produkcji Wody - Wasilków - projekt. Przewidywana realizacja w roku 2030.	0	0	0	100 000	0	100 000	rozwojowo-modernizacyjne
46_TE	Budowa linii elektroenergetycznej PUHP LECH - Dział Produkcji Wody Pietrasze	Ułożenie kabla pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych PUHP LECH - a obiektem Działu Produkcji Wody - Pietrasze.	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	rozwojowo-modernizacyjne
47_TE	Modernizacja rozdzielni NN na SO1 Oczyszczalnia	Budowa rozdzielni NN na SO1 na Oczyszczalni Ścieków - projekt + budowa.	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	rozwojowo-modernizacyjne
48_TE	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu liczników energii w Spółce wraz z analizą danych oraz zużyciem mediów	Opomiarowanie do monitorowania on-line zużycia energii elektrycznej na wszystkich obiektach Produkcji Wody - Jurowce, Wasilków, Pietrasze oraz na terenie Działu Oczyszczalnia Ścieków.	0	0	0	320 000	0	320 000	rozwojowo-modernizacyjne
49_TE	Skablowanie 15 kV Oczyszczalnia - SUW Jurowce	Wykonanie połączenia energetycznego 15kV pomiędzy Oczyszczalnią Ścieków a SUW Jurowce - zgodnie z projektem.	0	0	0	0	880 000	880 000	rozwojowo-modernizacyjne
50_TE	Wdrożenie platformy systemowej na obiektach WODA	Wdrożenie platformy systemowej do zarządzania i sterowania produkcją na obiektach WODA.	350 000	350 000	0	0	0	700 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
51_TE	Wymiana kabla olejowego między obiektami Pietrasze - Wasilków	Wymiana kabla olejowego 15kV między GPR1 Pietrasze a GPR2 Wasilków.	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	rozwojowo-modernizacyjne
52_TE	Budowa Elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii Ujęcia Wody - Jurowce	Investycja zakłada budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych na terenie Ujęcia Wody - Dział Produkcji Wody Jurowce. I etap - projektowanie, II etap - realizacja.	150 000	0	1 000 000	4 000 000	2 920 000	8 070 000	rozwojowo-modernizacyjne
53_TE	Montaż i uruchomienie przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kolektorze sanitarnym Z5	Zakup i montaż przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w zmodernizowanym kolektorze sanitarnym - Projekt Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027	394 000	0	0	0	0	394 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
54_TE	Podniesienie bezpieczeństwa działania sieci przemysłowej, zabezpieczenie przed cyberatakami zewnętrznymi i wewnętrznymi	Instalacja urządzeń i oprogramowania dla podniesienia bezpieczeństwa działania sieci przemysłowej na obiektach: Działu Produkcji Wody - Jurowce, Działu Produkcji Wody - Wasilków oraz Działu Produkcji Wody - Pietrasze - I etap "WODA";	500 000	0	0	430 000	0	930 000	rozwojowo-modernizacyjne
55_TE	Projekt i modernizacja rozdzielni RNN3 400V na terenie Ujęcia Wody w Wasilkowie	Wykonanie projektu oraz modernizacja rozdzielni RNN 3 400V na stawach infiltracyjnych na terenie Działu Produkcji Wody - Wasilków.	0	0	0	0	300 000	300 000	rozwojowo-modernizacyjne

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane nakłady w 2025 r.	Planowane nakłady w 2026 r.	Planowane nakłady w 2027 r.	Planowane nakłady w 2028 r.	Planowane nakłady w 2029 r.	Wartość planowanych nakładów ogółem w latach 2025-2029	Rodzaj przedsięwzięcia
56_TE	System zdalnego odczytu przepływomierzy ścieków	Wykonanie systemu zdalnego odczytu danych z liczników ilości przepływających ścieków od odbiorców przemysłowych i indywidualnych oraz gmin, umożliwiający rozliczanie w oparciu o dane zdalne.	400 000	0	0	0	0	400 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
57_TE	Budowa elektrowni wodnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku	Budowa elektrowni wodnej na odprowadzalniku ścieków z oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	rozwojowo-modernizacyjne
58_NI	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i przepustowości infrastruktury teleinformatycznej IT/OT	Rozwój systemów teleinformatycznych, poprzedzony szacowaniem ryzyka w trakcie ich eksploatacji, z uwagi na ciągłe zmieniający się poziom cyberzagrożeń w obszarach IT/OT, potrzeby przyspieszenia ich szybkości pracy, wycofywanie oszczędności producentów dla tych systemów itp.	0	0	0	800 000	0	800 000	rozwojowo-modernizacyjne
59_NI	Aktualizacja Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego w obszarach IT/OT	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego między innymi pod kątem: nowych obowiązków wynikających z przepisów prawa, braku wsparcia technicznego producentów, obniżenia ich stopnia cyberbezpieczeństwa.	100 000	100 000	100 000	100 000	0	500 000	rozwojowo-modernizacyjne
60_NI	Rozbudowa zasobów DataCenter	Rozwój infrastruktury przetwarzania danych w celu zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej i przestrzeni na dane Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego, obniżenia poziomu cyberzagrożeń (ISO 270001) i zapewnienia ciągłości działania systemów IT/OT na najwyższym możliwym poziomie (ISO 22301).	0	1 000 000	0	0	0	2 100 000	rozwojowo-modernizacyjne
61_TA	Modernizacja obiektów towarzyszących na terenie Oczyszczalni Ścieków	Modernizacja istniejących obiektów towarzyszących na terenie oczyszczalni ścieków, które są niezbędne do prowadzenia działalności Spółki.	0	600 000	0	1 000 000	150 000	1 750 000	rozwojowo-modernizacyjne
62_FS	Zestawy antenowe do stacjonarnego odczytu wodomierzy	Kontynuacja budowy stacjonarnego systemu odczytu wodomierzy	600 000	0	0	0	0	600 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
63_TS	Wdrożenie systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym	Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wspomagającego inteligentne zarządzania majątkiem sieciowym, opartego o posiadany system GIS i funkcjonujący Zintegrowany System Informatyczny, wykorzystującego zdigitalizowaną dokumentację oraz modele matematyczne sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej	500 000	500 000	500 000	500 000	0	2 500 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
64_TS	Budowa, przebudowa i modernizacja kolektorów kanalizacyjnych	Budowa, przebudowa i modernizacja kolektorów sanitarnych wraz z przepompowniami w celu usprawnienia funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i zapewnienia niezawodności odbioru ścieków.	6 155 000	3 500 000	5 120 000	4 500 000	5 500 000	24 775 000	rozwojowo-modernizacyjne
65_TS	Budowa i przebudowa magistrali wodociągowych	Budowa i przebudowa magistrali wodociągowych w celu usprawnienia funkcjonowania sieci wodociągowej i zapewnienia niezawodności przesyłu wody.	200 000	200 000	0	5 000 000	5 000 000	10 400 000	rozwojowo-modernizacyjne

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane nakłady w 2025 r.	Planowane nakłady w 2026 r.	Planowane nakłady w 2027 r.	Planowane nakłady w 2028 r.	Planowane nakłady w 2029 r.	Wartość planowanych nakładów ogółem w latach 2025-2029	Rodzaj przedsięwzięcia
66_TS	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Białyсток	W ramach zadania planuje się: - budowę nowej sieci w szczególności w zabudowie jednorodzinnej w ramach przyłączenia nowych odbiorców, - przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związana z budową i przebudową dróg miejskich, - modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwagi na zły stan techniczny, wiek, dużą awaryjność i zastosowany materiał (m.in. azbestocement). Inwestycje mają na celu usprawnienie funkcjonowania sieci oraz niezawodność pracy sieci.	7 250 000	7 480 000	5 600 000	5 300 000	6 600 000	32 230 000	rozwojowo-modernizacyjne
67_TS	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wasilków	W ramach zadania planowana jest budowa nowej sieci w szczególności w zabudowie jednorodzinnej w ramach przyłączenia nowych odbiorców, modernizacja sieci z uwagi na zły stan techniczny.	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	4 500 000	rozwojowo-modernizacyjne
68_TS	Budowa nowej siedziby na potrzeby Wydziału Sieci	Budowa nowej siedziby na potrzeby Wydziału Sieci (Dział Sieci Kanalizacyjnej, Dział Sieci Wodociągowej, Dział Techniczny).	0	300 000	2 200 000	6 000 000	0	8 500 000	rozwojowo-modernizacyjne
69_TS	Budowa pompowni strefowej - osiedle Pietrasze	Wykonanie pompowni strefowej - osiedle Pietrasze.	0	0	0	0	500 000	500 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
70_TS	Modernizacja pompowni ścieków ul. Białoścoka 77, Wasilków	Modernizacja pompowni ścieków: wymiana orurowania, pomp, krat, instalacji elektrycznej, wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków.	100 000	3 000 000	4 000 000	0	0	7 100 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
71_TS	Modernizacja pompowni ścieków ul. Rumcajsa /Krasnoludków, Białyсток	Modernizacja pompowni ścieków: wymiana orurowania, pomp, krat, instalacji elektrycznej, wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynków.	80 000	0	0	2 000 000	5 000 000	7 080 000	racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
72_WB	Odtworzenie majątku Spółki w celu zapewnienia stabilnego i efektywnego funkcjonowania we wszystkich obszarach działalności	Odtworzenie majątku poprzez: - zakup sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Laboratorium Badania Wody i Laboratorium Badania Ścieków, - wyposażenie warsztatów i Działu Sieci w maszyny, urządzenia i narzędzia niezbędne do remontów i bieżącej działalności firmy, - zakup sprzętu specjalnego, zakup środków transportowych i sprzętu ciężkiego. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie ciągłości świadczonych usług i efektywne funkcjonowanie spółki we wszystkich obszarach działalności.	7 827 000	4 150 000	1 850 000	3 945 000	2 443 000	20 215 000	rozwojowo-modernizacyjne
			53 191 000	83 551 000	62 696 000	70 325 000	75 333 000	345 096 000	

WITOLD PIETRASZEWSKI
Dyrektor Pomocniczy

PREZES ZARZĄDU
Przemysław Tuchliński

Załącznik Nr5
do protokołu Nr XI/2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.
Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 33/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.33.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2040.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**UCHWAŁA NR XI/80/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 6

do protokołu Nr XI / 2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2025-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXXXIII/678/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/80/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

WPF

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochoady ogółem *		dochoady z tytułu udziału we wkładach do spółek o charakterze dochodowym od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wkładach do spółek o charakterze dochodowym od osób prawnych	z summing ogólnie	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje *	pozostałe dochoady (z załącznika 4)	w tym:					
									z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2018	69 377 760,05	63 534 626,76	18 537 616,00	285 618,35	10 063 407,00	19 537 836,12	14 545 998,75	8 805 544,16	5 843 133,29	2 331 208,51	3 482 038,22		
Wykonanie 2019	88 818 589,35	73 994 322,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	9 277 258,56	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32		
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 199,54	20 883 796,00	301 217,22	11 216 549,00	31 979 653,17	16 828 984,15	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31		
Wykonanie 2021	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 268,00	577 483,57	16 699 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	10 346 103,62	11 428 168,18	4 077 220,27	6 177 490,40		
Wykonanie 2022	102 374 876,46	94 922 856,29	28 470 087,75	382 482,00	12 857 286,00	30 770 757,65	22 442 242,89	11 062 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57		
Wykonanie 2023	100 105 120,68	84 987 960,97	24 035 961,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 621,77	15 117 139,71	6 800 703,65	8 299 299,95		
Plan 3 kw. 2024	140 270 951,00	100 865 975,00	34 776 082,00	707 545,00	24 256 575,00	14 634 619,00	26 491 154,00	12 370 162,00	39 404 976,00	8 860 038,00	30 523 915,00		
Wykonanie 2024	119 405 222,00	104 848 092,00	34 776 082,00	707 545,00	24 256 575,00	17 464 120,00	27 643 770,00	12 220 162,00	14 557 130,00	900 000,00	13 657 130,00		
2025	152 751 613,00	117 775 620,00	73 878 568,00	1 003 783,00	94 151,00	12 172 342,00	30 626 776,00	15 300 802,00	34 975 993,00	9 000 000,00	25 959 993,00		
2026	130 237 687,00	125 089 185,00	78 532 918,00	1 067 021,00	100 083,00	12 939 200,00	32 449 963,00	16 264 753,00	5 148 402,00	2 000 000,00	3 148 402,00		
2027	130 966 950,00	128 966 950,00	80 967 438,00	1 100 099,00	103 186,00	13 340 315,00	33 455 912,00	16 768 960,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	134 578 025,00	132 578 025,00	83 234 526,00	1 139 902,00	106 075,00	13 713 844,00	34 392 678,00	17 238 491,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

2029	138 290 210,00	138 290 210,00	85 565 093,00	1 162 587,00	109 045,00	14 097 892,00	35 355 673,00	17 721 169,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	139 997 465,00	139 697 465,00	87 704 220,00	1 191 631,00	111 771,00	14 450 278,00	36 239 585,00	18 164 198,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	143 489 902,00	143 189 902,00	89 896 826,00	1 221 422,00	114 565,00	14 811 535,00	37 145 554,00	18 618 303,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2032	147 069 850,00	146 769 850,00	92 144 247,00	1 251 958,00	117 429,00	15 181 823,00	38 074 193,00	19 083 761,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	150 738 892,00	150 438 892,00	94 447 863,00	1 289 237,00	120 969,00	15 561 369,00	39 026 048,00	19 560 855,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	154 499 863,00	154 199 863,00	98 809 049,00	1 315 338,00	123 374,00	15 950 403,00	40 001 699,00	20 049 876,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	158 054 858,00	158 054 858,00	99 229 275,00	1 348 221,00	126 458,00	16 349 163,00	41 001 741,00	20 551 123,00	0,00	0,00	0,00
2036	162 006 230,00	162 006 230,00	101 710 007,00	1 381 927,00	129 619,00	16 757 892,00	42 026 785,00	21 064 901,00	0,00	0,00	0,00
2037	166 056 385,00	166 056 385,00	104 252 757,00	1 416 475,00	132 859,00	17 176 839,00	43 077 455,00	21 591 524,00	0,00	0,00	0,00
2038	170 207 794,00	170 207 794,00	106 859 076,00	1 451 887,00	136 180,00	17 606 260,00	44 154 391,00	22 131 312,00	0,00	0,00	0,00
2039	174 462 988,00	174 462 988,00	109 530 553,00	1 488 184,00	139 584,00	18 046 416,00	45 258 251,00	22 684 595,00	0,00	0,00	0,00
2040	177 952 248,00	177 952 248,00	111 721 164,00	1 517 948,00	142 376,00	18 407 344,00	46 163 416,00	23 138 287,00	0,00	0,00	0,00
2041	181 511 293,00	181 511 293,00	113 955 587,00	1 548 307,00	145 224,00	18 775 491,00	47 066 694,00	23 601 053,00	0,00	0,00	0,00
2042	185 141 519,00	185 141 519,00	116 234 699,00	1 579 273,00	148 126,00	19 151 001,00	48 028 418,00	24 073 074,00	0,00	0,00	0,00
2043	188 844 349,00	188 844 349,00	118 559 393,00	1 610 858,00	151 091,00	19 534 021,00	48 988 986,00	24 554 535,00	0,00	0,00	0,00
2044	192 621 236,00	192 621 236,00	120 930 581,00	1 643 075,00	154 113,00	19 924 701,00	49 968 786,00	25 045 626,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wzrost modyfikacji stosowny także w ujęciu skumulowanym, w którym porównuje się pozycję w przedziale wiodącym wiodącym, a nie w ujęciu wiodącym.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 853, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, w obszarze programów finansowych, w tym w obszarze programów, w tym w obszarze programów, w tym w obszarze programów.

³ W powyższym wykazie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości.

⁴ W powyższym wykazie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Lp	2	2.1	w tym:					w tym:			w tym:				
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
													na wyodróżnienia i zakazki od nich na terenie Województwa Łódzkiego *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o kubym mowa w art. 243 ustawy *
Wykonanie 2018	82 549 885,65	57 454 023,03	21 388 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 484,35	0,00	0,00	25 095 862,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	81 853 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 166,56	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 108,92	0,00
Wykonanie 2020	88 000 926,07	77 144 933,79	24 835 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 634,77	0,00	0,00	10 855 992,28	10 855 992,28	602 365,78	0,00
Wykonanie 2021	106 695 497,89	85 355 474,03	27 782 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 996,71	0,00	0,00	21 340 023,86	21 340 023,86	890 056,49	0,00
Wykonanie 2022	112 265 298,85	91 611 297,79	30 852 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 657,89	0,00	0,00	20 654 001,06	20 654 001,06	3 247 641,63	0,00
Wykonanie 2023	108 664 106,19	86 801 565,61	35 229 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 980,80	0,00	0,00	21 862 540,58	21 862 540,58	1 299 417,54	0,00
Plan 3 kw. 2024	158 083 827,00	106 593 471,00	47 983 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	51 500 356,00	51 500 356,00	4 330 155,00	0,00
Wykonanie 2024	134 208 251,00	103 070 300,00	48 492 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 063,00	0,00	0,00	31 137 951,00	31 137 951,00	2 735 155,00	0,00
2025	152 207 661,00	116 888 444,00	54 761 539,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	35 319 217,00	35 319 217,00	1 576 605,00	0,00
2026	127 205 563,00	120 055 923,00	57 390 083,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 048,00	0,00	0,00	7 149 640,00	7 149 640,00	0,00	0,00
2027	127 934 926,00	123 841 152,00	59 872 215,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 866,00	0,00	0,00	4 093 774,00	4 093 774,00	0,00	0,00
2028	131 546 001,00	127 202 600,00	62 252 136,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	4 343 401,00	4 343 401,00	0,00	0,00
2029	135 528 186,00	131 081 052,00	63 917 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	4 447 134,00	4 447 134,00	0,00	0,00
2030	137 197 358,00	134 404 496,00	65 579 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	2 792 862,00	2 792 862,00	0,00	0,00
2031	140 589 207,00	138 063 504,00	67 235 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	2 525 703,00	2 525 703,00	0,00	0,00
2032	144 387 626,00	141 422 857,00	68 848 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	2 964 769,00	2 964 769,00	0,00	0,00
2033	148 256 888,00	144 847 368,00	70 483 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	3 409 500,00	3 409 500,00	0,00	0,00
2034	152 017 839,00	149 020 205,00	72 122 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 473,00	0,00	0,00	2 997 634,00	2 997 634,00	0,00	0,00
2035	155 572 834,00	152 858 965,00	73 781 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 880,00	0,00	0,00	2 713 869,00	2 713 869,00	0,00	0,00
2036	159 474 206,00	156 627 540,00	75 423 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	2 846 666,00	2 846 666,00	0,00	0,00

z tego:

2037	163 541 361,00	160 761 959,00	77 082 429,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	2 782 402,00	2 782 402,00	0,00
2038	167 965 770,00	164 705 178,00	78 701 180,00	0,00	0,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00	3 280 592,00	3 280 592,00	0,00
2039	172 220 964,00	169 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	84 434,00	0,00	0,00	0,00	2 846 988,00	2 846 988,00	0,00
2040	177 460 224,00	172 566 704,00	81 860 608,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	4 893 520,00	4 893 520,00	0,00
2041	181 269 269,00	176 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	4 987 527,00	4 987 527,00	0,00
2042	184 899 495,00	180 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	4 861 129,00	4 861 129,00	0,00
2043	188 602 325,00	183 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	5 066 151,00	5 066 151,00	0,00
2044	192 439 718,00	187 417 999,00	87 958 786,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	5 021 719,00	5 021 719,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2018	-13 172 125,60	0,00	15 529 636,39	18 902 476,00	12 674 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 839,61	497 509,53
Wykonanie 2019	6 965 167,92	0,00	1 000 000,00	4 753 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 550,40	0,00
Wykonanie 2020	428 346,73	0,00	500 000,00	10 588 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00
Wykonanie 2021	3 232 979,17	0,00	5 000 000,00	14 287 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 065,05	0,00
Wykonanie 2022	-9 890 422,39	0,00	4 500 000,00	20 095 459,73	4 500 000,00	417 665,00	417 665,00	15 177 794,73	4 972 757,39	6 498 134,48	4 272 719,00
Wykonanie 2023	-8 558 965,51	0,00	9 621 342,29	17 906 379,63	2 499 363,65	1 786 902,86	1 786 902,86	6 716 626,00	6 716 626,00	4 622 635,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-17 822 876,00	0,00	17 636 825,00	24 764 219,00	10 695 482,00	410 768,00	410 768,00	6 716 626,00	6 716 626,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-14 803 029,00	0,00	16 710 969,00	23 838 363,00	9 769 626,00	410 768,00	410 768,00	6 716 626,00	6 716 626,00	0,00	0,00
2025	543 952,00	0,00	2 618 671,00	3 969 087,00	0,00	350 396,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	2 762 024,00	2 762 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 107,00	2 800 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 695,00	2 900 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 682 024,00	2 682 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 532 024,00	2 532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 512 024,00	2 512 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 242 024,00	2 242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 242 024,00	2 242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	492 024,00	492 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	242 024,00	242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	242 024,00	242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	242 024,00	242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	181 518,00	181 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wykazanie w tym budżecie wydatków na realizację zadań z zakresu budżetu, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu budżetu, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu budżetu.

6) Wykazanie w tym budżecie wydatków na realizację zadań z zakresu budżetu, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu budżetu, w tym wydatków na realizację zadań z zakresu budżetu.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X	inne przychody realizowane z zagranicą X
	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2
Up														

Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	4 621 343,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,68	6 941 342,68	4 621 343,00	0,00	4 621 343,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 019,00	4 513 019,00	1 930 969,00	0,00	1 930 969,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 024,00	2 762 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 107,00	2 800 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 695,00	2 900 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 024,00	2 682 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 024,00	2 532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 024,00	2 512 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 024,00	2 242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 024,00	2 242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 024,00	492 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 024,00	242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 024,00	242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 024,00	242 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 518,00	181 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1 W pozycji zostały ujęte wydatki na realizację zadań z priorytetem z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Wytrm:	Relacja zromoważenia wydatków finansowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwalifikacja budżetu	rodzaj wydatku	inne rozchody	kwalifikacja budżetu	rodzaj wydatku	inne rozchody	z tego:			rodzaj wydatku				
							inne rozchody	kwalifikacja budżetu	rodzaj wydatku				z tego:	
													inne rozchody	kwalifikacja budżetu
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	19 548 083,39	0,00	6 080 603,73	9 453 443,34				
	Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	18 918 083,39	0,00	6 792 756,09	10 546 306,49				
	Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	17 688 083,39	0,00	4 065 265,75	14 153 984,07				
	Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	20 798 083,39	0,00	13 144 834,85	22 431 899,90				
	Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	23 338 083,39	0,00	3 311 558,50	18 907 018,23				
	Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	30 739 425,68	0,00	-1 813 584,64	6 471 452,70				
	Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	41 434 908,00	0,00	-5 727 496,00	1 399 898,00				
	Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	40 509 052,00	0,00	1 777 792,00	8 905 186,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 704,00	0,00	887 176,00	2 237 572,00				
	2026	x	x	x	0,00	0,00	35 582 680,00	0,00	5 033 262,00	5 033 262,00				
	2027	x	x	x	0,00	0,00	32 550 656,00	0,00	5 125 798,00	5 125 798,00				
	2028	x	x	x	0,00	0,00	29 518 632,00	0,00	5 375 425,00	5 375 425,00				
	2029	x	x	x	0,00	0,00	26 756 608,00	0,00	5 209 158,00	5 209 158,00				
	2030	x	x	x	0,00	0,00	23 956 501,00	0,00	5 292 969,00	5 292 969,00				
	2031	x	x	x	0,00	0,00	21 055 806,00	0,00	5 126 398,00	5 126 398,00				
	2032	x	x	x	0,00	0,00	18 373 782,00	0,00	5 346 793,00	5 346 793,00				
	2033	x	x	x	0,00	0,00	15 891 758,00	0,00	5 591 524,00	5 591 524,00				
	2034	x	x	x	0,00	0,00	13 409 734,00	0,00	5 179 658,00	5 179 658,00				
	2035	x	x	x	0,00	0,00	10 927 710,00	0,00	5 195 893,00	5 195 893,00				
	2036	x	x	x	0,00	0,00	8 395 866,00	0,00	5 378 690,00	5 378 690,00				

2027	4,37%	7,42%	x	6,12%	7,33%	TAK	TAK
2028	4,12%	6,01%	x	5,95%	7,16%	TAK	TAK
2029	3,56%	5,57%	x	3,82%	5,03%	TAK	TAK
2030	3,40%	5,39%	x	3,59%	4,80%	TAK	TAK
2031	3,30%	5,03%	x	4,32%	5,53%	TAK	TAK
2032	2,94%	4,97%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	2,61%	4,92%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	2,45%	4,40%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2035	2,29%	4,20%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2036	2,17%	4,13%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK

2037	1,72%	3,59%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	1,64%	3,76%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2039	1,49%	3,31%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2040	0,31%	3,36%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2041	0,15%	3,22%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2042	0,15%	3,08%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2043	0,14%	3,14%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2044	0,11%	3,01%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK

Uwzględnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dodaje i środki o charakterze inwestycyjnym na realizację programu, finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	

LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	243 635,11	243 635,11	224 100,68	2 272 215,93	2 272 215,93	1 943 370,40	231 014,61	231 014,61	227 318,57
Wykonanie 2019	421 459,45	421 459,45	413 211,98	10 289 212,26	10 289 212,26	10 175 322,27	203 359,58	203 359,58	194 037,83
Wykonanie 2020	416 648,85	416 648,85	412 895,99	74 760,00	74 760,00	74 760,00	285 955,57	285 955,57	276 331,32
Wykonanie 2021	5 400,00	5 400,00	4 185,00	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	337 189,88	337 189,88	275 672,19
Wykonanie 2022	1 039 487,96	1 039 487,96	1 037 300,96	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	1 070 573,96	1 070 573,96	980 996,68
Wykonanie 2023	2 653 983,40	2 653 983,40	2 574 246,32	2 787 057,11	2 787 057,11	2 719 075,20	2 994 156,63	2 994 156,63	2 552 089,09
Plan 3 kw. 2024	800 153,00	791 153,00	708 248,00	4 988 767,00	4 988 767,00	4 988 767,00	1 197 902,00	1 188 902,00	1 035 379,00
Wykonanie 2024	904 645,00	895 645,00	810 049,00	4 988 767,00	4 988 767,00	4 988 767,00	1 302 394,00	1 293 394,00	1 137 180,00
2025	2 870 006,00	2 870 006,00	2 641 483,00	5 619 457,00	5 619 457,00	4 872 584,00	3 400 372,00	3 400 372,00	2 991 879,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki o charakterze inwestycyjnym w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydajki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samorządu terytorialnego, przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do likwidacji samorządu terytorialnego, zobowiązań do likwidacji spółki w drugim roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidacji jednostek samorządu terytorialnego, przekształconych, przekształcanych, samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	15 091 469,15	15 091 469,15	8 146 470,31	16 992 245,00	432 000,00	16 560 245,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 791 282,24	9 791 282,24	3 765 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	11 731 357,12	11 731 357,12	5 646 216,38	1 108 620,54	0,00	1 108 620,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 337 797,11	4 337 797,11	2 127 599,37	3 757 921,85	0,00	3 757 921,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	8 626 370,01	8 626 370,01	5 373 696,83	8 943 986,00	0,00	8 943 986,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 791 549,00	4 791 549,00	2 205 708,00	29 975 157,00	721 054,00	29 254 103,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 791 549,00	4 791 549,00	2 205 708,00	29 975 157,00	721 054,00	29 254 103,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 688 488,00	3 688 488,00	2 941 595,00	11 980 536,00	1 281 500,00	10 699 036,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 653 784,00	1 505 382,00	3 148 402,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 541 092,00	1 541 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu porządkowych, innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki x						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wykonalnych operacji finansowych (m.in. umowa o różnicę kursowej)
Wydatki bieżące podlegające ustosunkowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)															
Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadania emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi księgi między innymi w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego budżetowego skutkiem wyspielenia COVID-19 x															
Wznieśniska spłata zobowiązań, dokonanych w formie wypłat w budżetowych															
Wykonanie 2018	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	6 941 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	6 941 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	4 513 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/80/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przedsięwzięcia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 137 489,00	11 980 536,00	4 653 784,00	1 541 092,00	0,00	10 686 324,00
1.a	- wydatki bieżące				4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 363 301,00	10 699 036,00	3 148 402,00	0,00	0,00	6 368 350,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.1.1.1	Program, teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 363 301,00	10 699 036,00	3 148 402,00	0,00	0,00	6 368 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 363 301,00	10 699 036,00	3 148 402,00	0,00	0,00	6 368 350,00
1.3.2.1	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2025	3 246 352,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Bizozowej w Nowodworcach	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	6 034 628,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NOWY ŁĄD ny zalew w Wasilkowie	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 619 384,00	5 162 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Żłobek Miejski w Wasilkowie	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	6 368 350,00	3 219 948,00	3 148 402,00	0,00	0,00	6 368 350,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Objaśnienia

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wasilków na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2025-2044.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wasilków wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wasilków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wasilków.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wasilków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wasilków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,30% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wasilków, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 15 300 802,00 zł, co stanowi 125,21% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są

regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Do sprzedaży przeznaczają się działki: 1026, 1027, 1029/2, 1031, 1033/1 jako kompleks działek (przetarg zostanie ogłoszony w grudniu 2024 r. – finalizacja – 2025 r.), 232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki, 1213/7, 229/11, 1984 obręb Studzianki, 1321, 1971 obręb Wasilków, 368/15, 368/16, 368/17 obręb Dąbrówki. Działki zostały wycenione na ok. 9 890 000 zł, przy czym jest to cena wywoławcza i wpływy z tego tytułu mogą być wyższe. Kompleks działek wystawiony będzie na przetarg w grudniu 2024 r., natomiast finalizacja sprzedaży przewidziana jest na 2025 r. (w budżecie 2024 r. planowana była sprzedaż w 2024 r., ale ze względu na formalności, przetarg odbędzie się w grudniu 2024 r.)

Na lata przyszłe zaplanowano: w latach 2026-2029 sprzedaż nieruchomości na poziomie 2 000 000 zł, w latach 2030-2034 na poziomie 300 000 zł, na pozostałe lata nie planowano. Działki te nie zostały jeszcze wycenione, przyjęto aktualne ceny rynkowe. Zaplanowano sprzedaż działek pod działalność usługową i kilka działek budowlanych. Sprzedaż działek po 2025 r. przyjęto na dość niskim poziomie, aby nie zawyżać dochodów majątkowych i aby WPF był realny do wykonania.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 959 993,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2025 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących projektu zrealizowanego w roku 2024 – 1 930 969 zł - Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach (rozd. 60016). Zostanie przeznaczony na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W 2025 r. będą realizowane projekty, na realizację których część środków wpłynęła w 2024 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2025 – 350 396 zł:

- w ramach Erasmusa (dz. 800). – 117 241 zł,
- Program Teleopieki Domowej (rozd. 85228) – 233 155 zł.

Ponadto planowany jest wpływ środków na realizację:

- Program Teleopieki Domowej (rozd. 85228) – 856 120 zł – środki EFS, 128 150 zł – środki budżetu państwa,
- Centrum Usług Wspólnych (rozdz. 85219) – 1 654 653 zł – środki EFS, 78 773 zł – środki budżetu państwa.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono środki pozyskane na inwestycje, które będą realizowane w 2025 r.:

1. Polski Ład na:

- Modernizację stadionu miejskiego w Wasilkowie (dz. 926) – 7 200 000 zł,
- Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (dz. 750) – 1 960 000 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie (dz. 900) – 4 500 000 zł,
- Rozświetlony Wasilków (dz. 900) – 536 736 zł.

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – 1 383 000 zł,
- Budowa ul. Nowej w Studziankach – 682 800 zł.

3. KPO:

- Żłobek miejski w Wasilkowie (dz. 855) – 2 626 068 zł + środki krajowe – 593 880 zł,

4. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – 1 078 000 zł

5. dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych... (dz. 853) – 1 000 000 zł,

6. środki na programy unijne:

- Centrum Usług Społecznych: 315 527 zł z EFS oraz 153 013 zł z budżetu państwa.

7. z budżetu państwa na Budowę parkingu przy ul. Polnej... (dz. 600) – 2 000 000 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 3 148 402,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wasilków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wasilków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2044	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2044	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Wasilków wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 54 761 539,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 5 778 016,00 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wasilków planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

W okresie prognozy Gmina Wasilków nie planuje wydatków na obsługę długu.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 543 952,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 969 067,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 618 671,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 350 396,00 zł;
3. wolne środki – 1 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wasilków obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wasilków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wasilków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 513 019,00	0,00	4 513 019,00
2026	2 532 024,00	500 000,00	3 032 024,00
2027	2 532 024,00	500 000,00	3 032 024,00
2028	2 532 024,00	500 000,00	3 032 024,00
2029	2 462 024,00	300 000,00	2 762 024,00
2030	2 500 107,00	300 000,00	2 800 107,00
2031	2 382 024,00	518 671,00	2 900 695,00
2032	2 682 024,00	0,00	2 682 024,00
2033	2 482 024,00	0,00	2 482 024,00
2034	2 482 024,00	0,00	2 482 024,00
2035	2 482 024,00	0,00	2 482 024,00
2036	2 532 024,00	0,00	2 532 024,00
2037	2 512 024,00	0,00	2 512 024,00
2038	2 242 024,00	0,00	2 242 024,00
2039	2 242 024,00	0,00	2 242 024,00
2040	492 024,00	0,00	492 024,00
2041	242 024,00	0,00	242 024,00
2042	242 024,00	0,00	242 024,00
2043	242 024,00	0,00	242 024,00
2044	181 518,00	0,00	181 518,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 40 509 052,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 614 704,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 33,33%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	38 614 704,00	115 869 674,00	33,33%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wasilków zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Gmina Wasilków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Wasilków planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF wprowadzono niżej opisane przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
 - 2) Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach,
 - 3) NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie,
 - 4) Żłobek Miejski w Wasilkowie,
 - 5) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od. Ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo- rowerowej przez rz. Czarną.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 7
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 34/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.34.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej
w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wasilków na 2025 r.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Załącznik Nr 8

do protokołu Nr XI/2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Głosowanie imienne radnych RM w Wasilkowie
na XI sesji w dniu 17 grudnia 2024 r. nad:

Zamknięcie dyskusji w punkcie 4.

Lp.	Nazwisko i Imię	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
1.	AUGUSTYNOWICZ ANDRZEJ	X		
2.	BOJANOWSKI ŁUKASZ MARCIN	X		
3.	HALICKI TOMASZ JACEK		X	
4.	IGNATOWSKI MAREK	X		
5.	KOLESIŃSKI JACEK	X		
6.	KOZŁOWSKI JANUSZ	X		
7.	KRZYMOWSKA AGNIESZKA	X		
8.	LEWKOWICZ ROBERT		X	
9.	NURKOWSKA JUSTYNA	X		
10.	PUCHLIK MICHAŁ	X		
11.	RADZIWOŃSKA PAULINA	X		
12.	SUCHOCKI TADEUSZ	X		
13.	SZUBZDA MAGDALENA	X		
14.	TARGOŃSKA-DAKOWICZ MONIKA	X		
15.	WYSOCKA EWA	X		

UCHWAŁA NR XI/81/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 94, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz.1265 ze zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 152 751 613 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 117 775 620 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 34 975 993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 152 207 661 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 116 888 444 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 35 319 217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 300 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 300 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 1 930 969 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1 387 017 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 36 621 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 000 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 350 396 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 969 067 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 513 019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 11 200 000 zł, w tym
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 7 200 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 36 621 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 582 050 zł.

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 107 858 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 340 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6 805 749 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 334 176 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3 862 710 zł, koszty – 3 862 710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 178 000 zł, wydatki – 178 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Miejscowej



Janusz Kozłowski

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	33 400,00
			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
	10095		Pozostała działalność	33 400,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 400,00
600			Transport i łączność	180 567,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	180 567,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 567,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 240,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00
			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

Strona 1 z 11

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	240,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240,00
750			Administracja publiczna	85 307,00
			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	21 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 307,00
			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	21 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 707,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ogarnieniem	94 671 010,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 567 175,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 892 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 297,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 259,00

Strona 2 z 11

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 619,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 561 484,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 408 802,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 624,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 758,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 882 351,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 878 568,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 003 783,00
758			Różne rozliczenia	213 151,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 151,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 000,00

Strona 3 z 11

801			Oświata i wychowanie	2 627 561,00
			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	130 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 245,00
			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	130 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 225,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 900,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 710,00
	80104		Przedszkola	1 276 306,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	333 591,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	602 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 110,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 531,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 039,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 379,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 032 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00

Strona 4 z 11

852			Pomoc społeczna	4 474 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 717 696,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	71 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00
	85216		Zasiłki stałe	770 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 971 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733 426,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654 653,00

Strona 5 z 11

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 773,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 164 270,00
			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	984 270,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 120,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00
855			Rodzina	49 503,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 890 949,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 833 749,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 805 749,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem				110 000 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 006,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 996 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 930 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 996 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 930 969,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 930 969,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 065 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 016 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 016 000,00
			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

Strona 7 z 11

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 960 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
758			Różne rozliczenia	3 219 948,00
			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	3 219 948,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 219 948,00
			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	3 219 948,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 626 068,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 880,00
852			Pomoc społeczna	468 540,00
			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	468 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 540,00
			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	468 540,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 527,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 013,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00

Strona 8 z 11

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 736,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 736,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 736,00
	90095		Pozostała działalność	4 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00

926			Kultura fizyczna	7 200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
majątkowe razem				34 975 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 619 457,00

Strona 9 z 11

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	202 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 836,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 836,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 836,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	7 567 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 000,00
			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

Strona 10 z 11

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 462 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
bieżące razem				7 775 336,00
			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

Ogółem:		152 751 613,00
	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	8 489 463,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 517,00	80 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie lub finansowanie na zasadzie dofinansowania jednostek pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby oliczce	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu przedsiębiorstwa	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

01043	Infrastruktura wodociągowa	14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 900,00	15 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 652 404,00	5 101 819,00	5 101 819,00	0,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 750 804,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 055,00	192 055,00	192 055,00	0,00	192 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	756 056,00	756 056,00	756 056,00	0,00	756 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 406,00	19 406,00	19 406,00	0,00	19 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Turystryka	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Zadania w zakresie upowleczenia turystyki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			2 271 664,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 220,00	1 515 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 202 800,00	687 580,00	2 000,00	685 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 220,00	1 515 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 884,00	68 884,00	5 000,00	63 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	460 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 892 506,00	10 832 372,00	8 771 832,00	1 540 840,00	35 000,00	463 000,00	21 600,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 402,00	208 402,00	0,00	208 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 853,00	190 853,00	190 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 549,00	15 549,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 400,00	380 400,00	45 400,00	39 400,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 040,00	286 040,00	286 040,00	2 000,00	294 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 410,00	168 410,00	168 410,00	0,00	168 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 630,00	125 630,00	125 630,00	0,00	125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 952,00	637 952,00	637 952,00	601 652,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 800,00	475 800,00	475 800,00	475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 899,00	31 899,00	31 899,00	31 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 953,00	85 953,00	85 953,00	85 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Pozostała działalność	2 321 334,00	2 671 200,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	35 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 134,00	100 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 769,00	1 035 769,00	855 789,00	240 919,00	614 850,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	ochronie stráže požárne	1 046 789,00	1 024 789,00	844 789,00	240 919,00	603 850,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacej celova z budzetu na finansovanie lub dofinansovane zadán zleconych do realizácii slovaryzšenim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodžen	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodženia osobowe pracownikóv	186 480,00	186 480,00	186 480,00	186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 653,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 070,00	33 070,00	33 070,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnostowy	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiálu i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Chrona cywilna	1 000,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiálu i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Osluga dlugu publicznego	2 322 858,00	2 322 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 858,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Osluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odeseki od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego lub zaciagnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107 858,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wydaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	107 858,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	61 344 501,00	60 944 501,00	50 815 658,00	41 815 247,00	8 900 411,00	9 555 340,00	325 552,00	247 951,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	30 360 082,00	29 960 082,00	25 812 810,00	23 328 100,00	2 483 710,00	3 683 740,00	205 561,00	247 951,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 683 740,00	3 683 740,00	0,00	0,00	0,00	3 683 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 561,00	205 561,00	0,00	0,00	0,00	205 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 001,00	2 551 001,00	2 551 001,00	2 551 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 055,00	177 055,00	177 055,00	177 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280 135,00	3 280 135,00	3 280 135,00	3 280 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 466,00	375 466,00	375 466,00	375 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 600,00	233 600,00	233 600,00	233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 011,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	628 800,00	628 800,00	628 800,00	628 800,00	0,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 428,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróż służbowe zagraniczne	193 940,00	193 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	76 630,00	76 630,00	76 630,00	76 630,00	0,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 526,00	1 073 526,00	1 073 526,00	1 073 526,00	0,00	1 073 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 096 608,00	1 096 608,00	1 096 608,00	1 096 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4411	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróż służbowe zagraniczne	193 940,00	193 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	76 630,00	76 630,00	76 630,00	76 630,00	0,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 526,00	1 073 526,00	1 073 526,00	1 073 526,00	0,00	1 073 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	15 774 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 096 608,00	1 096 608,00	1 096 608,00	1 096 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych, i książek	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 625,00	327 625,00	0,00	327 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 334 246,00	3 334 246,00	0,00	3 334 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 071,00	259 071,00	0,00	259 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	885 346,00	885 346,00	0,00	885 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 820,00	137 820,00	0,00	137 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 163,00	105 163,00	0,00	105 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 143,00	14 143,00	0,00	14 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 089,00	29 089,00	0,00	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 950,00	473 950,00	0,00	473 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 839,00	32 839,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świadcze szkolne	1 961 305,00	1 961 305,00	0,00	1 961 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 470,00	266 470,00	0,00	266 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 731,00	36 731,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 658,00	79 658,00	79 658,00	0,00	79 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 156,00	1 435 156,00	1 435 156,00	1 435 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 940,00	109 940,00	109 940,00	109 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 038 181,00	1 038 181,00	1 037 171,00	550 097,00	487 074,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,00	27 417,00	27 417,00	27 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 071,00	76 071,00	76 071,00	76 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	11 009,00	11 009,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dośćżalacanie i doskonalenie nauczycieli	216 724,00	216 724,00	216 724,00	0,00	216 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 224,00	189 224,00	189 224,00	0,00	189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Skolki szkolne i przedszkolne	2 563 806,00	2 563 806,00	2 560 031,00	533 592,00	2 026 439,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 855,00	421 855,00	421 855,00	421 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 752,00	120 752,00	120 752,00	0,00	120 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 255 886,00	2 255 886,00	2 255 886,00	0,00	2 255 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 276,00	146 276,00	146 276,00	0,00	146 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Chorona zdrowia	475 000,00	475 000,00	475 000,00	65 100,00	199 900,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie naftokamieni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przezwilżanie alkoholormow	430 000,00	430 000,00	430 000,00	65 100,00	154 900,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie konkursowym, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 863 860,00	9 395 320,00	4 187 253,00	1 817 474,00	2 389 785,00	450 000,00	1 627 240,00	3 130 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 014 034,00	2 014 034,00	2 014 034,00	0,00	2 014 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 014 034,00	2 014 034,00	2 014 034,00	0,00	2 014 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	343 156,00	342 796,00	343 156,00	0,00	342 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	202 890,00	202 890,00	202 890,00	202 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek Wynagrodzenie roczne	4 444,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 201,00	36 201,00	36 201,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 972,00	20 972,00	20 972,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przewidziania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia w centrum integracji społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Zasiłki stałe	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078 903,00	4 078 903,00	4 078 903,00	4 078 903,00	1 745 962,00	1 550 800,00	1 849 321,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 187 385,00	1 187 385,00	1 187 385,00	1 187 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 731 500,00	1 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 146,00	123 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 427,00	17 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	233 981,00	233 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 919,00	28 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	15 966,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	78 967,00	78 967,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	5 409 146,00	2 189 198,00	1 177 115,00	192 142,00	884 976,00	739 200,00	272 880,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	205 340,00	205 340,00	202 460,00	192 142,00	10 318,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 560,00	147 560,00	147 560,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	105 798,00	105 798,00	105 798,00	105 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 798,00	105 798,00	105 798,00	105 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	868 860,00	868 860,00	868 860,00	868 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	868 860,00	868 860,00	868 860,00	868 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 959 148,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 959 148,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 068,00	2 626 068,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 880,00	593 880,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 283 689,00	10 360 115,00	10 144 955,00	9 761 746,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 574,00	6 923 574,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 805 749,00	6 805 749,00	6 805 749,00	6 422 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 190,00	290 190,00	290 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 208,00	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 353,00	51 353,00	51 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 422,00	76 422,00	76 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	6 328 000,00	6 328 000,00	6 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 500,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2025 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								7	8	
1.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworach	209 100	117 830	117 830	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	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
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworach	243 916	243 916	243 916	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworach	6 034 628	250 000	250 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie

w złotych

7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurówceach	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 000 000	2 000 000	2 000 000	A. B. C. 1 383 000	617 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 680 000	1 680 000	1 680 000	A. B. C. 682 800	997 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.	6 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	37 460	37 460	A. B. C.	37 460	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworcach – PFU (f. sołecki -10 000)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneczek w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	2 500 000	A. 2 000 000 B. C.	500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Utworzenie miejsc parkingowych przy Dolinie Cisów w Wasilkowie obok ogrodów działkowych	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochomiach (f. sołecki 5 000)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

20.	600	60016	Budowa ul. Jezynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance	10 382	10 382	10 382	A. B. C.	10 382	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				13 643 537	7 550 585	3 484 785		4 065 800	
24.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	22 250	15 220	15 220	A. B. C.	15 220	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.	1 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				1 522 250	1 515 220	1 515 220		1 515 220	
26.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	2 060 134	2 060 134	A. B. C.	100 134	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				3 246 352	2 060 134	2 060 134		1 960 000	
27.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	22 000	22 000	A. B. C.	22 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 274 950	72 000	72 000			
29.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurówcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 801											
32.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	A. 37 120 B. 115 893 C. 115 893	315 527	MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852											
33.	853	85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	468 540	468 540	468 540	2 000 000	2 000 000	A. 1 000 000 B. 1 000 000 C. 1 000 000	315 527	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853											
34.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948	3 219 948	6 368 350	6 368 350	A. 593 880 B. 593 880 C. 593 880	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855											
35.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr wasilkowski Raj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. 60 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	900	90004	Centrum park	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołeczki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090	112 090	72 090	A. B. 72 090 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołeczki)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. 20 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołeczki – 6 000)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. 60 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego ul. Suprańskiej w Studziankach (f. sołeczki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	A. B. 7 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrowki- Studzianki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. 25 000 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

43.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	736 766	736 766	200 030	A. B. C. 536 736	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	5 162 804	662 804	A. B. C. 4 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90095	Dokumentacja budowy progów antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90095	Budowa plaży w Dąbrówkach (f. sołecki)	22 500	22 500	22 500	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90095	Budowa skateparku w Studziankach (f. sołecki)	56 959	56 959	56 959	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				14 999 699	6 503 119	1 466 383	5 036 736	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcah (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 573 942	1 500 000	1 500 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B.	Urząd Miejski w Wasilkowie

- *A środki pozyskane od innych jst i bp
- *B środki z państwowych funduszy celowych bp
- *C inne źródła (np. RFI, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

54.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabezyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
545	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stołami w Horodniance	35 000	35 000	35 000		
			RAZEM DZIAŁ 921	3 029 433	1 955 491	1 955 491		
56.	926	92601	Przebudowa zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 355 750	7 746 219	546 219	A. B. C. 7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	926	92601	Piłkochwyty na boisko oraz oświetlenie placów zabaw w Dąbrówkach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	926	92601	Utworzenie trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	4 566	4 566	4 566	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wolce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	926	92601	Montaż piłkochwytyw w Rybnikach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 926	8 607 106	7 997 575	797 575	7 200 000	
			OGÓLEM	56 560 217	33 742 612	10 907 481	19 893 536	2 941 595

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 969 067,00
1	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	350 396,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 618 671,00
Rozchody ogółem:			4 513 019,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 513 019,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	34 432
2.	Jurowce	40 555
3.	Nowodworce	40 555
4.	Rybniki	19 548
5.	Sielachowskie-Osowicze	38 366
6.	Sochonie	40 555
7.	Studzianki I	32 566
8.	Studzianki II	36 459
9.	Woroszyły	12 491
10.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	18 209
11.	Katrynka	10 058
12.	Horodnianka	10 382
Razem		334 176

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			13 900	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		1 720 000		2.	Zadania w zakresie działań przeciw alkoholizmowi	150 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		860 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	400 000		
4.	Powiat Białostocki	6 150			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000		
5.	Miasto Białystok	100 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 693 740	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

6.	Niepubliczne przedszkola						120 000	2 310 000	
7.	Publiczne przedszkole							3 431 600	
8.	Niepubliczne żłobki						739 200		
9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne						50 000		
10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania						50 000		
11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki						50 000		
12.	Spółki wodne						30 000		
14.	OSP						50 000		
	RAZEM	106 150	2 580 000	13 900			3 189 200	9 435 340	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski
 Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/81/24
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 17 grudnia 2024 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	
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	269 033	3 862 710				3 862 710	0	269 033
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			13 900	13 900				
Razem	269 033	3 862 710	13 900	13 900		3 862 710	0	269 033

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0				0	
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	50 000	50 000	0	0	
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	115 000	115 000	0	0	
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	12 000	12 000	0	0	
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	1 000	1 000	0	0	
	Razem	0	178 000	178 000	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 10

do protokołu Nr XI/2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 33/2024

Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.33.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2025 r.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**UCHWAŁA NR XI/82/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

Załącznik Nr 11
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2025 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych:

1) pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną" do kwoty 6 150zł.

§ 2. Środki finansowe będą przekazane w formie z dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków w roku 2025.

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego, powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

Stosownie do art. 216 ust. 1 pkt 5 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 497 z późn. zm.), wydatki budżetu na pomoc finansową innym jednostkom finansów publicznych winny być określone odrębną uchwałą organu stanowiącego jst. W związku z pismem Powiatu Białostockiego w sprawie zwiększenia dotacji na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną do kwoty 75 030 zł, konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały określającej pomoc finansową.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 12

do protokołu Nr XI/2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 33/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.33.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej
w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2024 r.

Przewodniczący Komisji



Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIWIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Załącznik Nr 13
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR XI/83/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

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

2) Plan wydatków ogółem 144 572 903 zł,

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

§ 6. 1. Dochody w kwocie 4 621 343 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt w wysokości 22 444 219 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 10 536 825 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 4 780 000 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 60 141 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 716 626 zł,

5) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350 627 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/83/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				576 120,00	0,00	0,00	576 120,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				54 854,00	0,00	0,00	54 854,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				924 146,00	0,00	0,00	924 146,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

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

majątkowe

600				Transport i łączność	5 427 000,00	-2 065 800,00	0,00	3 361 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 427 000,00	-2 065 800,00	0,00	3 361 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 427 000,00	-2 065 800,00	0,00	3 361 200,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 696 489,00	-5 455 393,00	0,00	3 241 096,00

Strona 2 z 3

				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 696 489,00	-5 455 393,00	0,00	3 241 096,00
				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
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 670 561,00	-5 455 393,00	0,00	3 215 168,00
750				Administracja publiczna	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
				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
	75095			Pozostała działalność	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
				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
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 106 094,00	-136 226,00	0,00	1 969 868,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 094,00	-136 226,00	0,00	1 969 868,00
	85395			Pozostała działalność	2 106 094,00	-136 226,00	0,00	1 969 868,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 094,00	-136 226,00	0,00	1 969 868,00

855	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 106 094,00	-136 226,00	0,00	1 969 868,00
		Rodzina	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
		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
	855.16	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 823,00	-3 607 796,00	0,00	7 312 027,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 812 027,00	0,00	0,00	2 812 027,00

900.15	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 844 433,00	-1 147 600,00	0,00	1 696 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 696 833,00	0,00	0,00	1 696 833,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00	-1 147 600,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 792 902,00	-2 460 196,00	0,00	5 332 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 706,00	0,00	0,00	832 706,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 790 196,00	-2 290 196,00	0,00	4 500 000,00
926		Kultura fizyczna	7 280 646,00	-7 200 000,00	0,00	80 646,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 646,00	0,00	0,00		80 646,00
	92601			Objekty sportowe	7 280 646,00	-7 200 000,00	0,00		80 646,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 646,00	0,00	0,00		80 646,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00		0,00
				majątkowe razem:	38 296 258,00	-20 645 215,00	0,00		17 651 043,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 767,00	-136 226,00	0,00		4 862 541,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				10 636 017,00	0,00	0,00	10 636 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	5 954 967,00	-136 226,00	0,00	5 818 741,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/83/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z tytułu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z tytułu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630	Turytyka		przed zmianą	576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 587,00	-170 587,00	-8 887,00	-161 700,00	0,00	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	576 120,00	576 120,00	5 525,00	165 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Porozatata działalność		przed zmianą	576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 587,00	-170 587,00	-8 887,00	-161 700,00	0,00	0,00	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	576 120,00	576 120,00	5 525,00	165 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		przed zmianą	28 955,00	28 955,00	28 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 955,00	28 955,00	28 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	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	32 536,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	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	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	60 013,00	60 013,00	60 013,00	0,00	0,00	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	340 620,00	340 620,00	340 620,00	0,00	0,00	0,00	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	-101 700,00	-101 700,00	-101 700,00	0,00	0,00	0,00	-101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	238 920,00	238 920,00	238 920,00	0,00	0,00	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	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	238 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	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	229 440,00	229 440,00	229 440,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 757,00	66 757,00	66 757,00	0,00	0,00	0,00	229 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		przed zmianą	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 757,00	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4430 Różne opłaty i składki	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	576 120,00	576 120,00	576 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 887,00	-170 887,00	-170 887,00	-8 887,00	-161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 887,00	170 887,00	170 887,00	5 525,00	165 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	576 120,00	576 120,00	576 120,00	100 538,00	475 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4	3 380 599,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 380 599,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	154 000,00	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	3 380 599,00	186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			010 Rolnictwo i leśnictwo	279 068,00	126 058,00	96 058,00	0,00	96 058,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	279 068,00	126 058,00	96 058,00	0,00	96 058,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 068,00	126 058,00	96 058,00	0,00	96 058,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	66 763,00	66 763,00	66 763,00	0,00	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 091,00	-9 091,00	-9 091,00	0,00	-9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 122,00	76 122,00	76 122,00	0,00	76 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 091,00	-9 091,00	-9 091,00	0,00	-9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	21 809,00	21 809,00	21 809,00	0,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 863,00	35 863,00	35 863,00	0,00	35 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 313,00	54 313,00	54 313,00	0,00	54 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
01095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 359,00	-9 359,00	0,00	-9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 359,00	-9 359,00	0,00	-9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 744 861,00	5 127 342,00	4 100,00	5 123 242,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	21 290 246,00	5 130 727,00	4 100,00	5 126 627,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				17 583 246,00	1 423 727,00	4 100,00	1 419 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Własne	4	3	4	Przed zmianą	316 620,00	316 620,00	0,00	316 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	320 005,00	320 005,00	0,00	320 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 202 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 684 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 483 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 543 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 675,00	439 675,00	7 000,00	432 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 872,00	-1 872,00	0,00	-1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	773 452,00	437 803,00	7 000,00	430 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	88 092,00	74 293,00	5 000,00	69 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 872,00	-1 872,00	0,00	-1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	86 220,00	72 421,00	5 000,00	67 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	19 212,00	19 212,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 872,00	-1 872,00	0,00	-1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/83/24

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	132 580	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego (f. sołecki Rybniki 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	107 010	107 010	38 708	A. B. C. 68 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków	48 292	48 292	24 146	A. 24 146 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				327 882	201 302	108 854	92 448		
5.	400	40002	Budowa wodopojeń - zdrojów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000	60 000			

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah	79 704	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	106 798	106 798	106 798	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęzkiej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcah	85 000	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	14 700	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	208 916	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	286 576	286 576	286 576	A. B. C.	286 576	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	555 965	555 965	555 965	A. B. C.	555 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.	30 209	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 329 242	1 329 242	1 329 242	A. B. C.	637 412 C. 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 071 793	6 071 793	6 071 793	A. B. C.	2 710 593 C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 304 563	2 304 563	2 304 563	A. B. C.	749 425 C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach	4 474 904	4 474 904	4 474 904	A. B. C.	2 543 935 C. 1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885	A. B. C.	60 885	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000	A. B. C.	6 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Porzeczkowej w Sochoniach - PFU (f. sołecki Sochonie)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

29.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 582)	12 300	12 300	12 300	A. B. C.	12 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	16 617 841	16 159 519	8 559 497	5 669 053	1 930 969	
30.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250	A. B. C.	22 250	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	300 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszyłach (f. sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799	A. B. C.	3 799	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	579 799	336 049	336 049			
34.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	1 178 433	1 178 433	A. B. C.	1 178 433	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	3 246 352	1 178 433	1 178 433			
35.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000	A. B. C.	79 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.	7 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcah (f. sołecki Jurowece)	18 000	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 259 950	114 000	114 000			
39.	801	80101	Dokumentacja projektowa – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta do przepisów p.poż.	36 900	36 900	36 900	A. B. C.	36 900	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

40.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	105 320	105 320	105 320	A. B. C.	105 320	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
41.	801	80101	Budowa klimatyzacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta	12 700	12 700	12 700	A. B. C.	12 700	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
42.	801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie
43.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. B. C.	56 426	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				371 346	371 346	371 346		371 346	
45.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. B. C.	150 591	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				7 721 103	150 591	150 591		150 591	
46.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	65 710	30 175	30 175	A. B. C.	30 175	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
48..	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówki- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. B. C.	300	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 901	109 901	109 901	A. B. C.	109 901	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sofecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. B. C.	49 951	Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Osowicze –Stielachowskie (f. sołecki)	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	15 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.sołecki Studzianki I)	15 375	15 375	15 375	A. B. C.	15 375	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f.sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f.sołecki Nowodworce)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f.sołecki Horodnianka)	1 353	1 353	1 353	A. B. C.	1 353	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach –etap I	49 200	49 200	49 200	A. B. C.	49 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II	2 600 535	73 677	73 677	A. B. C.	73 677	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	286 900	286 900	A. B. C.	286 900	Urząd Miejski w Wasilkowie

61.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	7 441 188	2 666 449	A. B. C. 4 500 000	274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Plaza w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	„Nowy gaj”-plaza u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej- rewitalizacja nadrzecznego Gaj-u	143 680	14 282	14 282	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 637 837	8 438 302	3 663 563		274 739	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowcach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.sofecki)	12 620	12 620	12 620	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

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

*A. środki pozyskane od innych, jst i bp

*B. środki z państwowych funduszy celowych bp

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jamusz Kozłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/83/24

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			21 252	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 620 000		2.	Zadania w zakresie działań przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 245 599			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 589 786	

Uzasadnienie

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

Zmniejszenie z tytułu:

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

Zwiększenie z tytułu:

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

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

Zmniejszenie z tytułu:

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

Zwiększenie z tytułu:

- środków Funduszu Pracy - 25 717 zł.

W ramach f. sołeckiego:

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

W wolnych środkach kwotę 2 285 899 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2023 r., a zostaną wydane w 2024 r.: Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł, Budowa ścieżki pieszorowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł, Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł oraz 421 zł - pozostałe do zwrotu środki programu Asystent rodziny.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 14

do protokołu Nr XI / 2024

z dnia

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 34/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.34.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Załącznik Nr15.....

do protokołu Nr XI/2024.....

z dnia 17 grudnia 2024r.....

**UCHWAŁA NR XI/84/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/84/24
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
		Dochody z budżetu *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe *	pozostałe dochody budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz subwencji przeznaczonych na inwestycje		
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	57 460 969,88	56 327 521,95	13 730 286,00	220 194,47	9 558 872,00	18 765 256,13	14 052 913,35	8 413 727,96	8 413 727,96	1 133 447,93	452 304,62	634 500,00		
Wykonanie 2018	69 377 760,05	63 534 626,76	18 537 816,00	285 618,35	10 063 407,00	19 537 836,12	14 545 998,75	8 805 544,16	8 805 544,16	5 843 133,29	2 331 208,51	3 482 038,22		
Wykonanie 2019	88 818 589,35	73 994 322,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	9 277 258,56	9 277 258,56	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32		
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 199,54	20 883 796,00	301 217,22	11 216 549,00	31 979 653,17	16 828 984,15	9 688 143,29	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31		
Wykonanie 2021	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 268,00	577 483,57	16 699 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	10 346 103,62	10 346 103,62	11 428 168,18	4 077 220,27	6 177 490,40		
Wykonanie 2022	102 374 876,46	94 922 856,29	28 470 087,75	382 482,00	12 857 286,00	30 770 757,65	22 442 242,89	11 062 336,95	11 062 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57		
Plan 3 kw. 2023	115 119 402,00	84 189 172,00	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 267 341,00	23 395 242,00	11 453 574,00	11 453 574,00	30 930 230,00	8 317 197,00	22 593 033,00		
Wykonanie 2023	100 105 120,68	84 987 980,97	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 621,77	11 767 621,77	15 117 139,71	6 800 703,65	8 299 299,95		
2024	126 750 027,00	108 174 838,00	38 723 301,00	707 545,00	24 256 575,00	17 512 402,00	26 975 015,00	12 370 162,00	12 370 162,00	18 575 189,00	3 215 168,00	15 334 093,00		
2025	124 367 585,00	105 810 000,00	37 000 000,00	800 000,00	25 000 000,00	15 810 000,00	27 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	18 557 585,00	6 000 000,00	12 557 585,00		
2026	113 090 504,00	110 300 000,00	39 000 000,00	850 000,00	25 800 000,00	15 950 000,00	28 700 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 790 504,00	2 000 000,00	790 504,00		
2027	116 290 478,00	114 290 478,00	41 000 000,00	900 000,00	26 600 000,00	15 590 478,00	30 200 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

2028	118 000 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	122 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	123 300 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2031	125 300 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	126 300 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	127 300 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	128 300 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	137 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	138 000 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Wzrost modyfikacji w budżecie w latach 2031-2044 wynika z prognozowanych zmian w wydatkach, a także w przychodach.

8) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w tabeli jest prognoza finansowa obejmująca okres budżetowy oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazniejsze jest wykazanie w tym podrozdziale minimalnych i maksymalnych odcinków prognozy, wyrażonych w art. 227 ustawy.

9) W pozycji wykazuje się obciążenie obywateli, którym nie odpowiadają wydatki z budżetu państwa na zadania z zakresu budżetu państwa, w tym na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji wykazuje się natomiast obciążenie wydatkami z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

10) W pozycji wykazuje się pozostałe obciążenie budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2035	126 521 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00
2036	127 471 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00	2 471 000,00	0,00
2037	128 491 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00
2038	129 761 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00
2039	130 761 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00
2040	132 385 144,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 144,00	3 385 144,00	0,00
2041	134 761 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
2042	135 761 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
2043	136 761 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
2044	137 761 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wyrost budżetu *	W tym:	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Na wydatki budżetowe z tytułu wyczerpania środków budżetowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	W tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	W tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-1 495 223,92	0,00	5 839 506,53	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 839 506,53	495 223,92				
Wykonanie 2018	-13 172 125,57	0,00	18 902 476,00	15 529 636,39	12 674 616,09	0,00	0,00	3 372 839,61	497 509,53				
Wykonanie 2019	6 965 167,92	0,00	4 753 550,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 550,40	0,00				
Wykonanie 2020	428 346,73	0,00	10 588 718,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00				
Wykonanie 2021	3 232 979,17	0,00	14 287 065,05	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 287 065,05	0,00				
Wykonanie 2022	-9 890 422,39	0,00	20 095 459,73	4 500 000,00	4 500 000,00	417 665,00	417 665,00	15 177 794,73	4 972 757,39				
Plan 3 kw. 2023	-19 757 060,00	0,00	21 977 060,00	13 697 438,00	11 477 438,00	1 786 903,00	1 786 903,00	6 492 719,00	6 492 719,00				
Wykonanie 2023	-8 558 985,51	0,00	17 906 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 786 902,86	1 786 902,86	6 498 134,48	4 272 719,00				

2024	-17 622 876,00	0,00	24 764 219,00	17 636 825,00	10 695 482,00	410 768,00	410 768,00	410 768,00	6 716 626,00	6 716 626,00
2025	4 559 969,00	4 559 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 497 083,00	2 497 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 614 856,00	1 614 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie realizacji budżetowej wypracowanej w odniesieniu do wydatków programu i finansów.
6) Wykazy i listy spółki powołanej do realizacji zadań z budżetu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 277 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			4.5 inne przychody niezwiązane z obsługą długu x(7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych x	z tego:		5.1.1 kapitałowa kwota przypadająca na dzień rok budżetu ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 inne przychody niezwiązane z obsługą długu x(7)					5.1.1.1 kapitałowa kwota przypadająca na dzień rok budżetu ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.2 kwota przypadająca na dzień rok budżetu ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	971 443,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	4 621 343,00	0,00	0,00	4 621 343,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 969,00	4 559 969,00	1 930 969,00	0,00	1 930 969,00	0,00	0,00	1 930 969,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 083,00	2 497 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	36 874 939,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	34 295 939,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	31 766 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	29 237 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	26 878 939,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	24 381 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	22 002 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	19 523 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	17 044 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	14 565 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	12 086 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

2036	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	9 557 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 048 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 809 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2039	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 570 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2040	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	956 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2041	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	717 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2042	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	478 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2043	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	239 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2044	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

5) Ekwipunado, środki, obiekty i aktywności w art. 202 ustawy powiększają odpowiadającą redukcję podatkową przychodu netto w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyliczenia opodatkowania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawsze wliczają w skład wyliczenia dochodów obywateli i podlegają narzutowi zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit		Dopuszczalny limit		Informacja o		Informacja o
			o spełnieniu w/w zobowiązań	o realizacji w/w zobowiązań	o spełnieniu w/w zobowiązań	o realizacji w/w zobowiązań	spełnieniu w/w zobowiązań	spełnieniu w/w zobowiązań	spełnieniu w/w zobowiązań
Wykazanie 2017	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	19,70%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	27,15%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,15%	3,75%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	0,28%	9,87%	x	x	x	x	x	x
2024	4,64%	1,17%	4,72%	13,95%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	TAK
2025	5,17%	2,88%	x	12,94%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2026	4,72%	5,09%	x	6,74%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2027	4,31%	8,18%	x	5,38%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	6,68%	x	5,32%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2029	3,59%	6,56%	x	3,29%	4,49%	4,49%	NIE	TAK	TAK
2030	3,41%	5,71%	x	3,20%	4,41%	4,41%	NIE	TAK	TAK
2031	3,21%	5,56%	x	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2032	3,16%	5,42%	x	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2033	2,93%	5,17%	x	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2034	2,88%	5,10%	x	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2035	2,74%	4,95%	x	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK

Wykazanie 2017

Wykazanie 2018

Wykazanie 2019

Wykazanie 2020

Wykazanie 2021

Wykazanie 2022

Plan 3 kw. 2023

Wykazanie 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036	2,64%	4,76%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2037	2,50%	4,64%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2038	2,17%	4,51%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2039	2,10%	4,43%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2040	1,54%	4,37%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK
2041	0,20%	4,15%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2042	0,20%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2043	0,20%	4,08%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2044	0,19%	4,05%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie małego salda 2022-2025 znajduje się w art. 243 (poz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) załącznika oświadczenia według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	2,64%	4,76%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,50%	4,64%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,17%	4,51%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	2,10%	4,43%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,54%	4,37%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	0,20%	4,15%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	0,20%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	0,20%	4,08%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2044	0,19%	4,05%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Uzasadnienie małego salda 2022-2025 znajduje się w art. 243 (poz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) załącznika oświadczenia według średniej 7-letniej										
Wykonanie 2017	285 312,33	285 312,33	276 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	224 512,39	224 512,39	189 207,58
Wykonanie 2018	243 635,11	243 635,11	224 100,68	2 272 215,93	2 272 215,93	1 943 370,40	1 943 370,40	231 014,61	231 014,61	227 318,57
Wykonanie 2019	421 459,45	421 459,45	413 211,98	10 289 212,26	10 289 212,26	10 175 322,27	10 175 322,27	203 359,58	203 359,58	194 037,83
Wykonanie 2020	416 648,85	416 648,85	412 895,99	74 760,00	74 760,00	74 760,00	74 760,00	285 955,57	285 955,57	276 331,32
Wykonanie 2021	5 400,00	5 400,00	4 185,00	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	337 189,88	337 189,88	275 672,19
Wykonanie 2022	1 039 487,96	1 039 487,96	1 037 300,96	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	1 070 573,96	1 070 573,96	980 986,68
Plan 3 kw. 2023	2 842 901,00	2 842 901,00	2 828 671,00	7 572 775,00	7 572 775,00	7 572 775,00	7 572 775,00	3 550 015,00	3 550 015,00	2 979 998,00
Wykonanie 2023	2 653 983,40	2 653 983,40	2 574 246,32	2 787 057,11	2 787 057,11	2 787 057,11	2 719 075,20	2 994 156,63	2 994 156,63	2 552 089,09
2024	965 200,00	956 200,00	864 231,00	4 862 541,00	4 862 541,00	4 862 541,00	4 862 541,00	1 392 649,00	1 392 649,00	1 210 062,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	1 172 106,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 310 000,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 450 000,00

Wykonanie 2017	1 725 409,68	1 725 409,68	922 785,98	1 971 097,71	221 100,00	1 749 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 091 469,15	15 091 469,15	8 146 470,31	16 992 245,00	432 000,00	16 560 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 791 282,24	9 791 282,24	3 765 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 731 357,12	11 731 357,12	5 646 216,38	1 108 620,54	0,00	1 108 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 337 797,11	4 337 797,11	2 127 599,37	3 757 921,85	0,00	3 757 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 806 059,00	8 806 059,00	5 499 694,00	11 051 905,00	0,00	11 051 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 626 370,01	8 626 370,01	5 373 696,83	8 943 986,00	0,00	8 943 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 987 288,00	4 987 288,00	2 205 708,00	25 788 917,00	721 054,00	25 067 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 987 114,00	1 378 948,00	10 608 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 561 420,00	1 526 316,00	1 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 148 410,00	1 148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. *	dokonywana w ramach budżetu państwa *					
Spłaty o odrębnej miejscowości wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki z tytułu zaciągniętych z tytułu zaciągniętych z tytułu zaciągniętych *	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu określonego - kredyt pożyczki *	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu określonego - kredyt pożyczki *	Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	Kwota wartości (sądowniczej) tytułu wynikającego z tytułu określonego niekwalifikacji umorzona, różnica (kursowa)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wynikających z określonego tytułu wynikającego z tytułu określonego budżetowych	Wykup papierów kwalifikowanych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z rachunkami odsetkami i opłatami emisyjnymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty wynikających z tytułu określonego wynikających z tytułu określonego dokonanych samorządu terytorialnego państwa skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustawieniu wyczerpania z tytułu zaciągniętych spłaty zobowiązań				
lp												
Wykonanie 2017	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 941 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 058 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/84/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 763 484,00	11 987 114,00	1 148 410,00	2 561 420,00	1 148 410,00	27 163 152,00
1.a	- wydatki bieżące				4 774 728,00	721 054,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 988 756,00	25 067 863,00	10 608 186,00	1 035 104,00	0,00	22 388 424,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 249 632,00	5 195 958,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	9 189 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 774 728,00	721 054,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 728,00
1.1.1.1	Programy teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 774 728,00	721 054,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 728,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 474 904,00	4 474 904,00	0,00	0,00	0,00	4 414 904,00
1.1.2.1	Budowa ul. Póhnocej i Zagómej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	4 474 904,00	4 474 904,00	0,00	0,00	0,00	4 414 904,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 513 852,00	20 592 959,00	10 608 186,00	1 035 104,00	0,00	17 973 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 513 852,00	20 592 959,00	10 608 186,00	1 035 104,00	0,00	17 973 520,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórka i budową mostu na rzece Krzemianiec -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	2 042 710,00	0,00	0,00	0,00	2 042 710,00
1.3.2.2	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	3 246 355,00	1 178 433,00	1 960 000,00	0,00	0,00	3 138 433,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łakowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 329 242,00	1 329 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	6 071 793,00	6 071 793,00	0,00	0,00	0,00	6 071 793,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	2 304 563,00	2 304 563,00	0,00	0,00	0,00	304 900,00
1.3.2.6	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 619 384,00	7 441 188,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 157 384,00

1.3.2.7	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Żłobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	0,00	5 177 120,00	4 142 016,00	1 035 104,00	0,00	5 177 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtchowskiej do miejscowości Sochomie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	94 587,00	75 030,00	6 150,00	0,00	0,00	81 180,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2040

Zmiany WPF uwzględniają zmiany dokonane w budżecie 2024 r. Po zmianach plan dochodów w 2024 r. wynosi 126 750 027 zł, a plan wydatków – 144 572 903 zł. W związku ze zmianami w budżecie, uaktualniono wykaz przedsięwzięć.

Deficyt matematyczny wynosi 17 822 876 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 621 343 zł, deficyt faktyczny wynosi 22 444 219 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 10 536 825 zł, zaciągniętych pożyczek ze środków KPO – 4 780 000 zł, zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 6 716 626 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 350 627 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 60 141 zł. Rozchody w kwocie 6 941 343 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 4 621 343 zł (spłata wyprzedzającego finansowania) oraz 2 320 000 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast z KPO będzie częściowo oprocentowana 0 %, a częściowo oprocentowana 1%. Istnieje również możliwość częściowego umorzenia pożyczki, po analizie BGK. Ponieważ na tym etapie nie można

określić wysokości odsetek (nie ma pewności, co zostanie zakwalifikowane jako oprocentowane 0%, a co – 1%), odsetki w WPF pozostały w niezmienionej zawyżonej wartości. Kwoty te zostaną uaktualnione po zaakceptowaniu wniosku przez BGK. Na dzień dzisiejszy Gmina Wasilków nie posiada wiedzy, jaka kwota zostanie umorzona, w związku z czym wyłączenia (umorzenie) nie zostały naniesione do WPF. Zostaną naniesione w momencie zaakceptowania wniosków przez BGK. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacony w 2025 r. z refundacji środków unijnych. Kredyt na pokrycie deficytu zostanie spłacony w latach 2025-2040, pożyczka z KPO zostanie udzielona na 20 lat, co oznacza, że będzie spłacana w latach 2025-2044. Kalkulacja dochodów na lata przyszłe:

Dochody z tytułu udziałów w PIT:

Wykonanie z lat 2022-2023 nie jest wykonaniem reprezentatywnym. Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu faktycznych wpłat dokonanych przez podatników rozliczających PIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu. Dochody gmin w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny (w roku 2022 wpłynęła dodatkowa kwota ponad wcześniej zaplanowaną przez MF). Dochody na rok 2024 są już zbliżone do faktycznie osiągniętych przez mieszkańców Gminy Wasilków, chociaż, na podstawie danych z urzędu skarbowego, powinny raczej oscylować w granicy 38 000 000 zł. Średni przyrost udziałów w latach 2021-2024 to kwota 2 566 604,67 zł. Planowany wzrost udziałów w PIT na lata przyszłe oscyluje w granicach 2 000 000 zł rocznie, co znaczy, że wzrost planowany jest na poziomie niższym niż faktyczne wykonanie wynikające z danych historycznych. Należy też wziąć pod uwagę, że wzrost płac w latach 2023-2024 wpłynie na jeszcze większe tempo wzrostu dochodów z tytułu udziałów w PIT.

Dochody z tytułu udziałów w CIT:

Podobnie, jak w przypadku udziałów w PIT, wykonanie z lat 2022-2023 nie jest wykonaniem reprezentatywnym. Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu faktycznych wpłat dokonanych przez podatników rozliczających CIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu. Dochody gmin w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny. Niemniej udziały w

roku 2024 wzrosły w stosunku do roku 2019 o 476 300 zł, co stanowi średnio wzrost o 95 260 zł rocznie. W przybliżonej kwocie (92 455 zł) zaplanowano wzrost tych dochodów w WPF na rok 2025. W latach przyszłych zaplanowano ostrożnie wzrost o 50 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Faktyczne wykonanie 2023 r. w stosunku do wykonania 2019 r. stanowi przyrost tych dochodów o prawie 9 000 000 zł, co średnio daje przyrost roczny ponad 2 000 000 zł. W WPF planowany przyrost na lata przyszłe to kwota 1 408 387 zł w roku 2025, a w latach przyszłych – wzrost o 500 000 zł. Biorąc pod uwagę, że wzrost dochodów tylko z tytułu podatku od nieruchomości, mimo braku wzrostu stawek podatkowych od 2017 r, stanowi kwotę ok. 700 000 zł, to zakładany wzrost jest wzrostem planowanym bardzo ostrożnie.

Jak wynika z powyższych danych, gdyby przyjąć średnie wzrosty wg danych historycznych, to dochody bieżące tylko z tytułu dochodów omówionych powyżej przyrastałyby o ponad 6 000 000 zł. W WPF przyjęto natomiast kwoty w wysokościach znacznie niższych. Należałoby przypuszczać, że dochody faktycznie osiągnęte w latach przyszłych będą osiągnęte w kwotach wyższych niż wykazano w WPF. Dla bezpieczeństwa przyjęto jednak kwoty niższe, co oznacza, że wielkości te są nie tylko realistyczne do osiągnięcia, a nawet powinny być uzyskane w kwotach znacznie przewyższających plan.

Wydatki od roku 2025 planowano na podstawie wydatków bieżących roku 2024, planując ich stały wzrost.

Od 2025 r., aby zachować stabilność finansów, gmina jest zmuszona wypracowywać nadwyżki operacyjne. Wskazane jest też zmniejszanie zadłużenia gminy. Świadomi tego, od kilku lat zaczęliśmy podejmować działania, które mają skutkować wymiernymi oszczędnościami w wydatkach, szczególnie bieżących. Gmina Wasilków poczyniła znaczące inwestycje w instalacje fotowoltaiczne na użytek obiektów użyteczności publicznej. Już w 2024 r. powinny być widoczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Ponadto poczyniono inwestycje w oświetlenie LED oraz sterowanie oświetleniem ulicznym w mieście Wasilków. W 2024 r. pozyskano środki na realizację podobnej inwestycji na terenach wiejskich.

W związku z koniecznością oszczędzania w latach przyszłych przewidziane są niewielkie tylko wzrosty wynagrodzeń i niewielki wzrost innych wydatków. Ale, jak pokazują dane historyczne z kilku ostatnich lat, wydatki bieżące wykonane na koniec roku są znacznie niższe niż planowane. Są to oszczędności w granicach 6 000 000 zł. Pozwala to domniemywać, że wydatki bieżące w roku 2024 też będą niższe niż planowane. Jak pokazują również dane historyczne, zadłużenie faktycznie zaciągane od 2019 r. zawsze jest niższe niż planowane do zaciągnięcia. Kredyty są zaciągane dopiero w końcówce roku, kiedy jest już znany stan dochodów i wydatków faktycznych, co zmniejsza ryzyko nadmiernego zadłużenia.

Spląty zadłużenia na pokrycie deficytu i spląty zobowiązań Gminy Wasilków rozłożone są na płatności nieprzekraczające kwot 4 000 000 zł. Niewygórowane kwoty spląt powodują wprawdzie wydłużenie okresu spląt, ale jednocześnie nie są wysokie na tyle, aby realność ich spląt została w jakikolwiek sposób zagrożona w poszczególnych latach spląty, a umowy z bankami kredytującymi pozwalają również na wcześniejsze spląty zobowiązań.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2024 na pokrycie deficytu budżetu przeznaczony będzie m.in. na dokończenie inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycjach, na które pozyskano finansowanie zewnętrzne i podpisano umowy na dofinansowanie. Na niektóre z nich rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami w 2023 r.

W wolnych środkach są:

1. środków z RFDR, które wpłynęły w 2023 r. na realizację inwestycji w 2024 r.:

- Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł,
- Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł ,

2. środki na Realizację programu Asystent rodziny – 421 zł -środki zostały zwrócone w 2024 r.

Nadwyżka budżetowa pochodzi z

1. niewydatkowanych środków unijnych:

- na realizację Erasmusa - 283 176 zł,
 - na realizację Domu Seniora - 67 451 zł - środki zostaną zwrócone w 2024 r.,
3. niewydanych środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60 141 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024 - 2027 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2024 – 2044 na dopuszczalnym poziomie.

Urealniono również wykonanie przedsięwzięć. W związku z faktem, że realizacja niektórych dochodów i wydatków majątkowych przesunie się na lata 2025 i 2026, dokonano stosownych zmian w WPF.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 16

do protokołu Nr XI / 2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 35/2024

Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.35.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Załącznik Nr 17
do protokołu Nr XI/2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR XI/85/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad
wynagradzania za inkaso**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1176 z późn. zm.); art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych przez inkasentów.

§ 2. Na inkasentów do poboru podatków i opłat wyznacza się następujące osoby:

- w sołectwie Dąbrówki – Piech Beata,
- w sołectwie Horodnianka – Kulesza Dorota,
- w sołectwie Jurowce – Rogowski Robert,
- w sołectwie Katryńka – Gajewska Wiesława Teresa,
- w sołectwie Nowodworce I – Popławski Kamil,
- w sołectwie Nowodworce II – Sakowicz Robert,
- w sołectwie Nowodworce III – Zawistowski Adam Robert,
- w sołectwie Rybniki – Kolesiński Jacek,
- w sołectwie Sielachowskie-Osowicze – Borowski Adam,
- w sołectwie Sochonie – Dąbrowska Katarzyna,
- w sołectwie Studzianki I – Szymańska Jolanta,
- w sołectwie Studzianki II – Górko Eugenia,
- w sołectwie Woroszyły – Woroszyło Jan,
- w sołectwie Wólka Przedmieście – Wólka Poduchowna – Czarniecki Andrzej.

§ 3. 1. Za inkaso podatków i opłat, o których mowa w § 1, osobiście pobranych przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych kwot.

2. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie nie później niż w 30. dniu od upływu terminu płatności opłaty.

§ 4. 1. Ustala się obowiązek rozliczenia przez inkasentów z pobranych podatków i opłat w terminie do 5 dni po upływie terminu płatności danego podatku lub opłaty – dotyczy opłat pobieranych w okresie nie dłuższym niż 14 dni przed danym terminem płatności podatku lub opłaty.

2. W przypadku, gdy inkasent pobiera opłaty w terminie dłuższym niż 14 dni przed danym terminem płatności podatku lub opłaty, inkasent ma obowiązek rozliczenia z pobranych podatków i opłat w terminie do 5 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić wpłata z tytułu podatku lub opłaty.

3. W przypadku kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

4. W razie niewpłacenia pobranych podatków i opłat w ustalonym w pkt. 1 terminie – pobierane będą odsetki za zwłokę, w wysokości jak od należności podatkowych.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podmioty zobowiązane do uiszczania podatków i opłat bezpośrednio do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Wasilkowie podanym na stronie BIP urzędu miejskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LV/487/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso, zmieniona Uchwałą Nr VIII/60/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr18.....
do protokołu NrXI/2024.....
z dnia17 grudnia 2024 r.....

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 36/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.36.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/490/24 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

**UCHWAŁA NR XI/86/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LV/490/22 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/490/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 2213) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na inkasentów do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się następujące osoby:

- w sołectwie Dąbrówki – Piech Beata
- w sołectwie Horodnianka - Kulesza Dorota
- w sołectwie Jurowce – Rogowski Robert
- w sołectwie Katryńka - Gajewska Wiesława Teresa
- w sołectwie Nowodworce I – Popławski Kamil
- w sołectwie Nowodworce II – Sakowicz Robert
- w sołectwie Nowodworce III – Zawistowski Adam Robert
- w sołectwie Rybniki – Kolesiński Jacek
- w sołectwie Sielachowskie-Osowicze – Borowski Adam
- w sołectwie Sochonie – Dąbrowska Katarzyna
- w sołectwie Studzianki I – Szymańska Jolanta
- w sołectwie Studzianki II – Górko Eugenia
- w sołectwie Woroszyły – Woroszyło Jan
- w sołectwie Wólka Przedmieście - Wólka Poduchowna – Czarniecki Andrzej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 20
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.
Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 37/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.37.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie pokrycia w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Komisji



Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Załącznik Nr 21
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR XI/87/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie pokrycia w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572), art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399, 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o pokryciu w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na okoliczność, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 22

do protokołu Nr XI/2024

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wasilków, 17.12.2024 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 38/2024
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

OSO.0014.2.38.2024.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**UCHWAŁA NR XI/88/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białostockiego, Rada Miejska w Wasilkowie uchwała co następuje:

§ 1. Postanawia się zaliczyć drogę położoną na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1523 obręb Wasilków, gm. Wasilków o pow. 0,1647 ha do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Ustala się przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 28

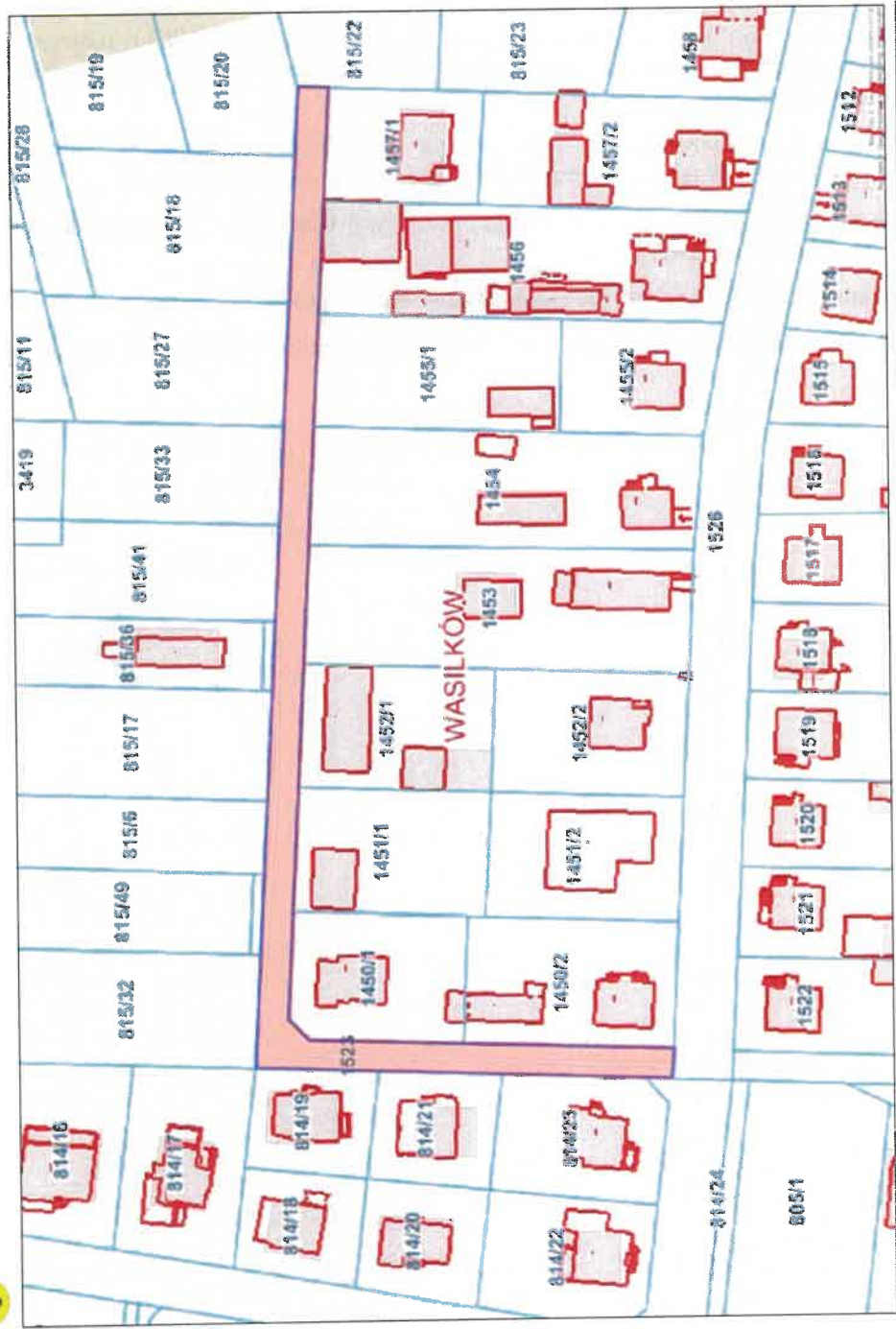
do protokołu Nr XI/2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Załącznik do uchwały Nr XI/88/24
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2024 r.



Wasilków - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1000



Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

**UCHWAŁA NR XI/89/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2024 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, 1761) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Programie współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok., stanowiącym Załącznik do Uchwały z dnia 29 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Współpraca Gminy z organizacjami może być prowadzona w formach finansowej lub pozafinansowej.

2. Współpraca w formie finansowej odbywa się poprzez:

- 1) wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
- 2) powierzenie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
- 3) sprawowanie patronatu Burmistrza nad inicjatywami organizacji łącznie z udzieleniem wsparcia finansowego;
- 4) finansowanie lub współfinansowanie udziału organizacji w promocję Gminy poprzez uczestnictwo i organizację/współorganizację imprez kulturalnych, pielęgnujących tradycje, sportowych szczebla gminnego i poza gminnego.

3. Współpraca w formie pozafinansowej odbywa się poprzez:

- 1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
- 2) konsultacje z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
- 3) wspólne uzgadnianie zadań priorytetowych na kolejny rok;
- 4) popularyzacji działalności organizacji w mediach i na stronie internetowej Gminy www.wasilkow.pl;
- 5) umożliwienie organizacjom nieodpłatnego publikowania istotnych wiadomości w wydawnictwach oraz na stronach internetowych prowadzonych przez gminne jednostki organizacyjne,
- 6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i Burmistrza,
- 7) pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu non-profit, w tym bezpłatne użyczenie sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, innych obiektów użyteczności publicznej, sprzętu biurowego oraz udostępnianie, w miarę możliwości, środków transportu na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
- 8) sprawowanie patronatu Burmistrza nad inicjatywami organizacji,
- 9) założenie i prowadzenie przez Gminę bazy danych organizacji,
- 10) informowanie organizacji o przewidzianych do zlecenia zadaniach publicznych i ogłaszanych konkursach ofert na realizację tych zadań”;

2) §14 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Projekt programu został opublikowany do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. Projekt programu został przesłany drogą elektroniczną łącznie do 35 podmiotów będących adresatami konsultacji. W wyniku ich przeprowadzenia nie wpłynęła żadna propozycja wprowadzenia zmian. Konsultacje prowadzone były w dniach 14 - 21 października 2024 r.

2. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Program zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz przesłany organizacjom działającym w Gminie.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Janusz Kozłowski

**UCHWAŁA NR XI/90/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej na działalność organu - Burmistrza Wasilkowa, dotyczącej rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Celem wykonania niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia podmiotu wnoszącego skargę o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 25
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2024 r. do Rady Miejskiej w Wasilkowie wpłynęła skarga Pana XX na niezgodne z prawem działania Burmistrza Wasilkowa. Skarżący zarzuca Burmistrzowi podejmowanie działań sprzecznych z prawem, nienależytego wykonywania swoich zadań, z naruszeniem interesów Skarżącego oraz zasad praworządności, zaufania do organów administracji publicznej i proporcjonalności, poprzez niezastosowanie się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2024 r., sygn. akt II SA/Bk 188/24. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie przekazał skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej zbadania i przygotowania projektu uchwały rozstrzygającej zasadność skargi. Na podstawie przepisu art. 229 pkt 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego rada gminy jest kompetentna do rozpatrywania skarg na działalność Burmistrza. Zgodnie z art. 227 kodeksu, przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2024 r. zapoznała się ze skargą, wyjaśnieniami złożonymi przez pracowników urzędu oraz stanowiskiem skarżącego. Analizując zasadność skargi i odnosząc się do zarzutów wzięto pod uwagę co następuje:

- decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy, na podstawie przeprowadzonej zgodnie z przepisami prawa analizy, wydana dnia 06.11.2023 r. została zaskarżona przez Wnioskodawcę i przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,
 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku decyzją znak: 409.207/B-1/7/23 z dnia 17 stycznia 2024 r. utrzymało decyzję w mocy,
 - Wnioskodawca odwołał się od decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który wyrokiem II SA/Bk 188/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. uchylił decyzję SKO oraz wcześniejszą decyzję Burmistrza Wasilkowa i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując organowi konieczność ustalenia w analizie charakteru zabudowy, która znajduje się w najbliższej okolicy działki będącej przedmiotem wniosku,
 - 07 listopada 2024 r. została przeprowadzona ponowna analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (w celu zapewnienia większej obiektywizmu, przez innego niż pierwotnie pracownika Urzędu), w której wykazano, że najbliższej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości 204 m od granicy przedmiotowej działki, a więc znacznie dalej niż wyznaczony zgodnie z przepisami prawa obszar analizowany (o promieniu 90 m); ponadto nieruchomości zabudowane w miejscowości Jurowce w większości przypadków graniczą ze sobą, a budynki mieszkalne oddalone są jeden od drugiego o nie więcej niż 88 m, co zdaniem organu nie może stanowić podstawy do stwierdzenia, że charakterystyczną formą zabudowy miejscowości Jurowce jest zabudowa rozproszona,
 - Wnioskodawca-Skarżący został powiadomiony o zebraniu dowodów, zapoznał się z przeprowadzoną analizą, która nie spełnia jego oczekiwań i wniósł skargę na działanie Burmistrza.
- Wobec zaistniałego stanu faktycznego, Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

**UCHWAŁA NR XI/91/24
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Załącznik Nr 26
do protokołu Nr XI / 2024
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na osiedlu Dolina Cisów oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie, uznaje się petycję co do istoty za uzasadnioną i proponuje się wprowadzenie do realizacji w miarę posiadanych środków w budżecie gminy.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

...
...
...

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie przedmiotową petycję na mocy art. 18b. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) skierował do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie w celu zbadania podnoszonych w niej kwestii.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu petycji na posiedzeniu 29 października 2024 r. wyraziła poparcie wobec postulatów podnoszonych w petycji. Na sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie dnia 26 listopada 2024 r. przedmiotową petycję przekazano również do rozpatrzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej z uwagi na właściwość merytoryczną dotyczącą rozbudowy infrastruktury drogowej. W trakcie obrad Komisji stwierdzono, że na osiedlu Dolina Cisów występuje deficyt miejsc parkingowych, do którego doprowadziły zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalające wskaźnik liczby mieszkań do miejsc parkingowych na 1 do 1.

W obecnie opracowywanym pierwszym etapie MPZP obejmującego obszar osiedla Dolina Cisów przewidziano ww. wskaźnik w wysokości 1 do 1,4. W projekcie budżetu gminy Wasilków na 2025 r. przewidziano środki na utworzenie parkingu wraz z monitoringiem przy ul. Białostockiej, w okolicy wjazdu do rodzinnych ogrodów działkowych, co pozwoli na częściowe rozwiązanie problemu. Natomiast postulowane przez wnoszących petycję utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Nadawki, po jej północnej stronie, wymaga pozyskania nieruchomości na poszerzenia pasa drogowego. Ponadto ulica Nadawki, z uwagi na intensywny rozwój osiedla, a także plany budowy drogi łączącej ul. Białostocką z drogą krajową nr 19, zmieni swój charakter z drogi lokalnej na co najmniej drogę zbiorczą. Koniecznym jest powołanie komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu określenia, czy lokalizacja miejsc parkingowych w tym miejscu będzie spełniała warunki bezpiecznego korzystania dla wszystkich uczestników ruchu.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Wasilkowie uznaje petycję co do istoty za uzasadnioną, z koniecznością analizy wyboru miejsca na utworzenie ogólnodostępnych miejsc parkingowych w obrębie osiedla Dolina Cisów, zapewniającego bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz realizację petycji w miarę posiadanych środków budżetowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski

