Załącznik Nr 1
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE NA XVIII SESJI RADY

16 czerwca 2025 r.

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

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wasilkowa między sesjami w okresie 27 maja- 16 czerwca 2025 r.

Wydane zarządzenia, m.in.:

Zarządzenie Nr 166/2025 w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego 2026.

Zarządzenie Nr 167/2025 w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Zarządzenie Nr 168/2025 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Zarządzenie Nr 169/2025 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wasilków za 2024 r.

Zarządzenie Nr 170/2025 w sprawie powołania p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie.

Zarządzenie Nr 171/2025 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie.

Zarządzenie Nr 172/2025 w sprawie rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendium.

Zarządzenie Nr 173/2025 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie regulaminu Karty Wasilkowianina.

Zarządzenie Nr 174/2025 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

Podpisane umowy, m.in.:

Umowy dotacji na dofinasowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania

Umowy dotacji na dofinasowanie zadań służących ochronie powietrza (wymiana kotła)

Umowa dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (montaż paneli fotowoltaicznych)

Umowa nieodpłatnego przekazania 12 przedmiotów: pojazd długi bagażowy (meleks), 2 ciągniki rolnicze, ładowacz czołowy do ciągnika, przyczepa wywrotka do ciągnika, 2 pługi odśnieżne do ciągnika, posypywarka do ciągnika, kosiarka bijakowa na pantografie, równiarka do dróg, 2 agregaty prądotwórcze

Umowa o realizacje zadania publicznego pt. Święto Dąbrówek- Aktywny Piknik Rodzinny

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. inwestycji: Budowa sieci sanitacyjnych na terenach wiejskich gminy Wasilków

Umowa użyczenia nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 2983 w celu posadowienia rzeźby ks. W Rabczyńskiego wraz z ławeczką i motocyklem

Umowa o objęcie Patronatem Honorowym Burmistrza Wasilkowa XV Dzień Tradycji Rzeczypospolitej

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (dalej PFU) wraz z szacunkowym kosztem budowy na potrzeby zadania ,,Budowa ulic: Ogrodowej, Skrajnej i Stromej w Nowodworcach gm. Wasilków."

Program odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna wieś". Aktywna i zintegrowana wieś w Gminie Wasilków. Urząd Marszałkowskie Województwa Podlaskiego

Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Wasilkowa II Podlaskie Święto Sera

Sprzedaż, dostawa i montaż kontenera modułowego 48 m2 do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych dla jednostek OSP z terenu gminy

Umowa o realizację zadania publicznego Gem, set, mecz- tenisowy Wasilków- edycja IV

Umowa nieodpłatnego przekazania na własność Gminy Wasilków 2 samochodów IVECO DAILY

Postępowania przetargowe:

Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego - postepowanie w trakcie

Bieżące działania:

4 czerwca w sali widowiskowej Przedszkola „Słonecznego" odbyło się slajdowisko Beaty Wilczyńskiej pt. „Ścieżki we mgle – Ulotność bajki dla dorosłych".

6 czerwca w przestrzeni galeryjnej MOAK-u odbył się wernisaż prac uczestników z Wasilkowskiego Centrum Seniora ,,Sercem malowane". Są to obrazy powstałe pod okiem instruktorki Martyny Topczewskiej.

7 czerwca odbyła się kontynuacja projektu ,,Przestrzeń Letnia- KOZA", polegającego na tworzeniu przez młodzież przestrzeni, która stanie się miejscem spotkań, odpoczynku i nauki dla każdego. Projekt ,,Przestrzeń Letnia- KOZA", realizowany jest w ramach

Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność, zarządzanej przez Fundację Civis Polonus.

7 czerwca obyło się Wielkie Święto Dąbrówek- Aktywny Piknik Rodzinny. Na uczestników czekało wiele atrakcji.

8 czerwca odbyło się Podlaskie Święto Sera w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Było to plenerowe wydarzenie, podczas którego degustowano i kupowano sery z całej Polski.

10 czerwca w siedzibie MOAK-U odbyły się warsztaty ,,Malowanie przy kawie ".

12 czerwca w ramach Wieczorów filmowych ze świata w siedzibie MOAK-u wyświetlono japońskie kino dla dzieci.

13 czerwca odbył się autorski spektakl **„Papierowa Bajka"** w reżyserii Pani Jolanty Herman z Publicznego Przedszkola „Tekakwita" stworzona wspólnie z dziećmi z grupy „Czerwonej" z Przedszkola „Słoneczne" w Wasilkowie.

15 czerwca w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbył się XV Dzień Tradycji Rzeczypospolitej Był to piknik z husarią, rekonstrukcjami historycznymi, pokazami jeździeckimi i koncertami.

16 czerwca, w dniu dzisiejszym Grupa teatralna działająca przy Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie zaprasza na swój premierowy spektakl „Kurtyna znowu się zepsuła", który odbędzie się w Przedszkolu ,,Słonecznym" o godzinie 19.

Wnioski o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków są przyjmowane do 30 czerwca.
Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w bieżącym roku szkolnym - przez uczniów klas IV - VIII
Stypendium może być przyznawane w następujących kategoriach:

- naukowe
- sportowe
- artystyczne

Zakończono drugą edycję **Szkolnego Budżetu Obywatelskiego**. Szkoły biorące udział w realizacji SBO w gminie Wasilków:

- Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach

W każdej ze szkół zostaną finalnie zrealizowano projekty na łączną kwotę 4 tys. zł- jeden projekt duży za 3000 zł i jeden mały za 1000 zł.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 18 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1465 z póxn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania z tego tytułu.

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Wasilkowa 31 maja b.r. przedłożył Radzie Miejskiej w Wasilkowie Raport o stanie Gminy Wasilków za 2024 r.

Po rozpatrzeniu Raportu oraz po zakończeniu nad nim debaty, Rada Miejska udziela Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Izabela Chrulska
dnia 14 kwietnia 2025 r.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-102/2025
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz Zarządzenia Nr 7/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących.

Skład Orzekający w osobach:
Przewodnicząca:
Izabela Chrulska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Członkowie:
Małgorzata Rutkowska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Maria Wasilewska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwala co następuje:

opiniuje pozytywnie
przedłożone przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r, przekazując uwagi zawarte w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2024 rok:
- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
- sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb-N o stanie należności,
- sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,

oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Burmistrza a także informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2024.

Skład Orzekający wskazuje uwagę, iż w sprawozdaniu Rb-Z na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 82.417,79 zł, które stanowi niezwrócone w terminie środki zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wystąpienie zobowiązania wymagalnego świadczy o naruszeniu art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto, Skład Orzekający zauważa, iż pomimo podejmowanych działań egzekucyjnych (przedstawionych w części opisowej sprawozdania) nadal rosną należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości podatkowe wynoszą 983.025,54 zł a z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 573.909,41 zł. Należy zatem rozważyć zintensyfikowanie działań podejmowanych przez Gminę w celu wyegzekwowania zaległych kwot i zmniejszenia poziomu należności wymagalnych.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Izabela Chrulska

Załącznik Nr 5
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 18 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR 7/3/25
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2024 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Paulina Radziwońska – Przewodnicząca
2. Jacek Kolesiński
3. Agnieszka Krzymowska
4. Magdalena Szubzda
5. Ewa Wysocka

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)

§ 1. Po rozpatrzeniu:
1) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.,
2) Sprawozdania finansowego gminy za 2024 r.,
3) Informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 r.,
4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r.,
5) Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Wasilkowa absolutorium za 2024 r.

§ 2. Uzasadnieniem do uchwały jest Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2024 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....
Paulina Radziwońska

OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 12 maja 2025 r.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Paulina Radziwońska – Przewodnicząca
2. Jacek Kolesiński
3. Agnieszka Krzymowska
4. Magdalena Szubzda
5. Ewa Wysocka

po rozpatrzeniu:
1. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.,
2. Sprawozdania finansowego gminy za 2024 r.,
3. Informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 r.,
4. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r.,
5. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

postanawia

pozytywnie zaopiniować: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r., sprawozdanie finansowe gminy za 2024 r., informację o stanie mienia komunalnego za 2024 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wasilkowie na posiedzeniu w dniu 12 maja 2025 r. rozpatrzyła przedstawione przez Burmistrza Wasilkowa dokumenty:
1. Zarządzenie nr 150/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu za 2024 r. (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków stanowiącą załącznik do Zarządzenia).
2. Zarządzenie nr 154/2025 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 r.
3. Zarządzenie nr 159/2025 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2024 r.
4. Uchwałę Nr RIO.II-00321-102/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2025 r.

Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu wyżej wymienionych dokumentów, a także po zapoznaniu się z ustnymi i pisemnymi wyjaśnieniami Skarbnik Gminy Wasilków, pozytywnie zaopiniowała: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r., sprawozdanie finansowe gminy za 2024 r., informację o stanie mienia komunalnego za 2024 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wasilkowie przyjęła pozytywną opinię w głosowaniu jawnym, w obecności wszystkich członków Komisji, następującym stosunkiem głosów:

- **5 głosów za**
- **0 głosów przeciw**
- **0 głosów wstrzymujących się**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wasilkowie w składzie:

Paulina Radziwońska – Przewodnicząca .....

Jacek Kolesiński .....

Agnieszka Krzymowska .....

Magdalena Szubzda .....

Ewa Wysocka .....

Załącznik Nr 6
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków za 2024 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) i art. 270 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572,1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Wasilków za 2024 r. i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2024 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wasilków za 2024 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

UZASADNIENIE

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572,1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39),, o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 7
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa za 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572,1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 r., sprawozdaniem finansowym gminy za 2024 r., informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 r., sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r., wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2024 r., udziela się Burmistrzowi Wasilkowa absolutorium za 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 zpóźn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572,1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.,

4) informacją o stanie mienia jst,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Wasilkowa przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie.

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r., a także po wysłuchaniu wyjaśnień, wydała opinię pozytywną i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Wasilkowa absolutorium za 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 8
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wasilków, 16.06.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 40/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

SS.0014.4.40.2025.AR

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 9
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wasilków, 13.06.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 85/2025
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 13 czerwca 2025 r.

SS.0014.2.85.2025.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Załącznik Nr 10
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/166/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940), 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, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), 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 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 449 237 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 18 742 326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4 039 210 zł, koszty – 4 039 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 174 403 856 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 121 539 157 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 52 864 699 zł.

2) Plan wydatków ogółem 165 110 767 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 119 054 395 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 056 372 zł.

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

2. Dochody w kwocie 12 182 673 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego przeznacza sie na rozchody w postaci lokaty.

3. Deficyt budżetu w wysokości 4 820 553 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 44 581 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 – 4 278 120 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 - 416 653 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 81 199 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 10. 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 XVIII/166/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 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:	**553 770,00**	**0,00**	**0,00**	**553 770,00**
			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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 214,00	0,00	5 800,00	7 047 014,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00	0,00	5 800,00	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	0,00	5 800,00	38 000,00
			bieżące razem:	**112 614 719,00**	**0,00**	**5 800,00**	**112 620 519,00**
			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	2 779 254,00	0,00	0,00	2 779 254,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 685 969,00	-117 380,00	0,00	5 568 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 685 969,00	-117 380,00	0,00	5 568 589,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 755 000,00	-117 380,00	0,00	1 637 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 849 334,00	0,00	12 182 673,00	24 032 007,00

	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 833 334,00	0,00	12 182 673,00	15 016 007,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 833 334,00	0,00	12 182 673,00	15 016 007,00

	majątkowe razem:	**40 799 406,00**	**-117 380,00**	**12 182 673,00**	**52 864 699,00**
	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	8 860 148,00	0,00	0,00	8 860 148,00

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				
			bieżące razem:	**8 364 868,00**	**0,00**	**0,00**	**8 364 868,00**
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	**162 332 763,00**	**-117 380,00**	**12 188 473,00**	**174 403 856,00**
	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	**11 639 402,00**	**0,00**	**0,00**	**11 639 402,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/166/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**553 770,00**	**553 770,00**	**553 770,00**	**154 920,00**	**398 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**553 770,00**	**553 770,00**	**553 770,00**	**154 920,00**	**398 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**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	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 155 107,00	5 106 819,00	5 106 819,00	0,00	5 106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 288,00	10 048 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 332,00	-180 332,00	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	14 974 775,00	5 106 819,00	5 106 819,00	0,00	5 106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 956,00	9 867 956,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 248 607,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 288,00	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 332,00	-180 332,00	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	11 068 275,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 956,00	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 288,00	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 332,00	-180 332,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 956,00	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 808 876,00	10 748 742,00	10 225 405,00	8 420 159,00	1 805 246,00	38 737,00	463 000,00	21 600,00	0,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	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	12 778 576,00	10 718 442,00	10 195 105,00	8 420 159,00	1 774 946,00	38 737,00	463 000,00	21 600,00	0,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	296 040,00	296 040,00	296 040,00	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
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	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	265 740,00	265 740,00	265 740,00	2 000,00	263 740,00	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	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
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	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	95 330,00	95 330,00	95 330,00	0,00	95 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 340 383,00	1 058 369,00	878 369,00	239 802,00	638 567,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	282 014,00	282 014,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 683,00	1 058 369,00	853 369,00	239 802,00	613 567,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	312 314,00	312 314,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 249 383,00	1 017 369,00	837 369,00	239 802,00	597 567,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	232 014,00	232 014,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 683,00	1 017 369,00	812 369,00	239 802,00	572 567,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	262 314,00	262 314,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	318 627,00	318 627,00	318 627,00	0,00	318 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 627,00	293 627,00	293 627,00	0,00	293 627,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 531 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	450 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 531 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	450 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe				
							z tego:									z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 173 370,00	10 362 615,00	10 157 455,00	392 167,00	9 765 288,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 755,00	6 810 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 904,00	-13 015,00	-13 015,00	0,00	-13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 889,00	-27 889,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 815,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 151 281,00	10 351 515,00	10 146 355,00	392 167,00	9 754 188,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 766,00	6 799 766,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 805 749,00	6 805 749,00	6 805 749,00	392 167,00	6 413 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 807 649,00	6 800 749,00	6 800 749,00	392 167,00	6 408 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 318 000,00	6 318 000,00	6 318 000,00	0,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 313 000,00	6 313 000,00	6 313 000,00	0,00	6 313 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	67 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 251,00	19 251,00	19 251,00	0,00	19 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 251,00	19 251,00	19 251,00	0,00	19 251,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 015,00	-8 015,00	-8 015,00	0,00	-8 015,00	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	51 985,00	51 985,00	51 985,00	0,00	51 985,00	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	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
				zmniejszenie	-8 015,00	-8 015,00	-8 015,00	0,00	-8 015,00	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	51 985,00	51 985,00	51 985,00	0,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 816 923,00	260 479,00	55 319,00	0,00	55 319,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 444,00	5 556 444,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 889,00	-27 889,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 789 034,00	260 479,00	55 319,00	0,00	55 319,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 555,00	5 528 555,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 989,00	735 989,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 889,00	-27 889,00	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	708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 100,00	708 100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 269 422,00	3 234 975,00	584 975,00	4 000,00	580 975,00	2 640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 447,00	3 034 447,00	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	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 289 829,00	3 255 382,00	605 382,00	4 000,00	601 382,00	2 640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 447,00	3 034 447,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 048 803,00	2 265 356,00	545 356,00	1 000,00	544 356,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 447,00	1 783 447,00	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	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 069 210,00	2 285 763,00	565 763,00	1 000,00	564 763,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 447,00	1 783 447,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 516,00	78 516,00	78 516,00	0,00	78 516,00	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	12 407,00	12 407,00	12 407,00	0,00	12 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 923,00	90 923,00	90 923,00	0,00	90 923,00	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	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 071 856,00	936 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 135 356,00	8 135 356,00	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	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 107 290,00	936 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 170 790,00	8 170 790,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 614 856,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 356,00	8 135 356,00	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	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 650 290,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 790,00	8 170 790,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	925 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 356,00	925 356,00	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	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 790,00	960 790,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**156 324 302,00**	**110 183 493,00**	**87 009 796,00**	**53 847 853,00**	**33 161 943,00**	**14 272 777,00**	**3 229 880,00**	**3 348 182,00**	**107 858,00**	**2 215 000,00**	**46 140 809,00**	**46 140 809,00**	**7 747 501,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-276 536,00**	**-68 315,00**	**-68 315,00**	**0,00**	**-68 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-208 221,00**	**-208 221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**164 956,00**	**47 322,00**	**22 322,00**	**0,00**	**22 322,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 634,00**	**117 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**156 212 722,00**	**110 162 500,00**	**86 963 803,00**	**53 847 853,00**	**33 115 950,00**	**14 297 777,00**	**3 229 880,00**	**3 348 182,00**	**107 858,00**	**2 215 000,00**	**46 050 222,00**	**46 050 222,00**	**7 747 501,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**8 338 125,00**	**8 338 125,00**	**1 792 056,00**	**1 357 342,00**	**434 714,00**	**0,00**	**6 546 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**8 338 125,00**	**8 338 125,00**	**1 792 056,00**	**1 357 342,00**	**434 714,00**	**0,00**	**6 546 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/166/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0100	01044	Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków	3 511 685	3 511 685	692 185	A. B. C.	2 819 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				**3 511 685**	**3 511 685**	**692 185**		**2 819 500**	
2.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	189 730	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	139 900	139 900	139 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 999 628	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 165 130	1 165 130	506 609	A. B. C. 658 521		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	557 051	A. B. C. 292 949		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

19.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	80 256	80 256	80 256	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworcach – PFU (f. sołecki -10 000)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneczek w Wasilkowie	111 313	111 313	111 313	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	500 000	A. 2 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych na potrzeby mieszkańców os. Doliny Cisów	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach (f. sołecki 5 000)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 382 zł)	12 300	12 300	12 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	55 965	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowe j(do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 587 620	852 500	A. B. C. 735 120		Urząd Miejski w Wasilkowie

32.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 835 000	1 835 000	932 500	A. B. C. 902 500		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				**16 0589 112**	**9 867 956**	**5 278 866**	**4 589 090**		
34.	630	63003	Klimatyczny Wasilków – na szlaku historii i przyrody - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				**30 000**	**30 000**	**30 000**			
35.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	3 348 554	515 220	A. B. C. 2 833 334		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70095	Budowa wiaty	21 000	21 000	21 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				**19 873 081**	**4 869 554**	**2 036 220**	**2 833 334**		
38.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 333 039	2 060 134	100 134	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				**3 333 039**	**2 060 134**	**100 134**	**1 960 000**		
39.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				**2 413 494**	**282 014**	**282 014**			

43.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	801	80101	Zakup i montaż pawilonu modułowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
47.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				**1 037 760**	**1 037 760**	**1 037 760**			
49.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	565 868	565 868	126 137	A. 46 287 B. C.	393 444	MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852				**565 868**	**565 868**	**126 137**	**46 287**	**393 444**	
50.	853	85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	2 000 000	1 000 000	A. 1 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	853	85395	Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				**2 035 000**	**2 035 000**	**1 035 000**	**1 000 000**		
52.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948		A.593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				**6 368 350**	**3 219 948**		**593 880**	**2 626 068**	
53.	900	90002 90005	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

54.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	9 348	9 348	9 348	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraślskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	8 118	8 118	8 118	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	13 407	13 407	13 407	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	7 368	7 368	7 368	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	817 418	817 418	280 682	A. B. C. 536 736		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	67 400	67 400	67 400	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneczek)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

66.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ul. Wjazd i Uskok w Jurowcach	12 600	12 600	12 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 354 398	4 897 818	397 818	A. B. C. 4 500 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	85 282	85 282	85 288	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Zagospodarowanie południowego nabrzeża zalewu w Wasilkowie – dokumentacja	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				**14 850 891**	**6 354 311**	**1 317 575**	**5 036 736**		
72.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 686 898	1 512 956	1 512 956	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

76.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stołami w Horodniance (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				**3 142 389**	**1 968 447**	**1 968 447**			
78.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 646 738	8 034 000	834 000	A. B. C. 7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	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
81.	926	92601	Budowa trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
82.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
83.	926	92601	Montaż piłkochwytów w Rybnikach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				**8 783 528**	**8 170 790**	**970 790**	**7 200 000**		
OGÓŁEM				**82 004 197**	**43 973 467**	**14 875 128**	**23 259 327**	**5 839 012**	

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/166/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 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	60 000		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 działania przeciw alkoholizmowi	150 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		920 000		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	1 066 000		
5.	Miasto Białystok	90 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 693 740	

					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	75 000		
					11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki	25 000		
					12.	Spółki wodne	30 000		
					14.	OSP	75 000		
					15.	OSP zakup automotopompy	30 300		
					16.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	440		
					17.	Projekt Dostępny Wasilków – dotacje mieszkańcom	450 000		
	RAZEM	**156 150**	**2 640 000**	**13 900**		**RAZEM**	**3 660 940**	**9 435 340**	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/166/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 449 237,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	81 199,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	416 653,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 278 120,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 673 265,00
Rozchody ogółem:			**18 742 326,00**
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 054 594,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 505 059,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	12 182 673,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/166/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	340 700	4 039 210				4 039 210	0	340 700
z tego:								
1. dopłata do 1 m^3 wody			13 900	13 900				
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przychodni zdrowia			60 000		60 000			
Razem	**340 700**	**4 039 210**	**73 900**	**13 900**	**60 000**	**4 039 210**	**0**	**340 700**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 12 071 093 zł:

- zmniejsza się plan dofinansowania na Przebudowę ul. Podleśnej w Wasilkowie o 117 380 zł,

- zwiększa się plan dochodów z Funduszu Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego na Budowę wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie - 12 182 673 zł,

- zwiększa się plan wpływu środków na Czyste Powietrze - 5 800 zł.

II. WYDATKI - zmniejsza się się plan wydatków o 111 580 zł:

- zmniejsza się plan na Przebudowę ul. Podleśnej w Wasilkowie o 117 380 zł,

- zmniejsza się plan na Budowę ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach o 35 000 zł,

- zmniejsza się plan na budowę ul.Nadrzecznej w Wasilkowie - 27 952 zł,

- zwiększa się plan wydatków na Modernizację skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie - 27 952 zł,

- wprowadza się inwestycję pn. Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora - 35 000 zł,

- wprowadza się zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 16 900 zł, w tym przesuwa się 6 915 zł z wydatków bieżących,

- zwiększa się wydatki bieżące na Czyste Powietrze - 1 915 zł

- zmniejsza się plan wydatków na likwidację azbestu - 8 015 zł,

- zmniejsza się plan na promocję - 30 300 zł,

- wprowadza sie dotację OSP na zakup automotopompy - 30 300 zł,

- z wydatków bieżących przesuwa się środki na dotacje OSP na zakup sprzętu - 25 000 zł (po 5 000 zł na każde OSP).

Dokonuje się zmian w f. sołeckim sołectw:

1. Studzianki I - wszystkie środki przeznacza się na Budowę trybun na boisku w Studziankach - 32 566 zł (z rozdz. 90095 przenosi się z budowy skateparku - 30 000 zł)

2. Studzianki II z budowy skateparku przenosi się 5 434 zł na Budowę trybun na boisku w Studziankach oraz 20 407 zł do rozdz. 92109.

Przesuwa się 505 zł z Nowego ładnego zalewu na dokumentację budowy progu antyrumowiskowego.

W wolnych środkach kwotę 951 470 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2024 r., a zostaną wydane w 2025 r.: Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie - 658 521 zł, Budowa ul. Nowej w Studziankach - 292 949 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach składa się kwota 1 zł - pozostałe do zwrotu środki na pomoc Ukrainie oraz pozostałe z 2024 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81 198 zł.

Na 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 składają się pozostałe z 2024 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 117 939 zl, CUS - 36 120 zł, Teleopieka - 262 594 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 11
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wasilków, 16.06.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 41/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

SS.0014.4.41.2025.AR

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 12
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 18 czerwca 2025 r.

Wasilków, 13.06.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 86/2025
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 13 czerwca 2025 r.

SS.0014.2.86.2025.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 2025-2044.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Załącznik Nr AB 13
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/167/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany 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. 146, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2025-2044 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 XVIII/167/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
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	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	84 987 980,97	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 621,77	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	123 920 471,80	107 847 812,03	38 723 301,00	707 545,00	24 470 359,00	17 056 359,00	26 890 247,69	12 257 584,41	16 072 659,77	878 931,51	15 166 206,27
2025	174 403 856,00	121 539 157,00	73 878 568,00	1 003 783,00	385 038,00	14 473 695,00	31 798 073,00	15 691 722,00	52 864 699,00	9 002 236,00	43 846 463,00
2026	142 894 560,00	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	17 805 375,00	2 000 000,00	15 805 375,00
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	1 130 902,00	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	136 290 210,00	85 565 093,00	1 162 567,00	109 045,00	14 097 832,00	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	36 239 565,00	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	147 069 650,00	146 769 650,00	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	94 447 853,00	1 283 257,00	120 365,00	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	96 809 049,00	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	47 086 684,00	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	148 128,00	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	49 968 766,00	25 045 626,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp	2	2.1	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
Wykonanie 2018	82 549 885,65	57 454 023,03	21 388 544,30	0,00	0,00	266 484,35	0,00	0,00	0,00	25 095 862,62	0,00	0,00
Wykonanie 2019	81 853 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	0,00	494 166,56	0,00	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 108,92
Wykonanie 2020	88 000 926,07	77 144 933,79	24 835 709,09	0,00	0,00	308 634,77	0,00	0,00	0,00	10 855 992,28	10 855 992,28	602 365,78
Wykonanie 2021	106 695 497,89	85 355 474,03	27 782 387,47	0,00	0,00	210 996,71	0,00	0,00	0,00	21 340 023,86	21 340 023,86	890 056,49
Wykonanie 2022	112 265 298,85	91 611 297,79	30 852 802,96	0,00	0,00	1 252 657,89	0,00	0,00	0,00	20 654 001,06	20 654 001,06	3 247 641,63
Wykonanie 2023	108 664 106,19	86 801 565,61	35 229 057,23	0,00	0,00	1 668 980,80	0,00	0,00	0,00	21 862 540,58	21 862 540,58	1 299 417,54
Plan 3 kw. 2024	158 093 827,00	106 593 471,00	47 983 523,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500 356,00	51 500 356,00	4 330 155,00
Wykonanie 2024	131 884 458,98	102 855 715,50	45 675 960,72	0,00	0,00	1 751 907,29	0,00	0,00	0,00	29 028 743,48	29 028 743,48	2 307 740,26
2025	165 110 767,00	119 054 395,00	55 360 115,00	107 858,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	46 056 372,00	46 056 372,00	2 082 905,00
2026	139 718 956,00	120 055 923,00	57 390 093,00	107 858,00	0,00	2 067 048,00	0,00	0,00	0,00	19 663 033,00	19 663 033,00	0,00
2027	127 791 346,00	123 841 152,00	59 872 215,00	107 858,00	0,00	1 913 866,00	0,00	0,00	0,00	3 950 194,00	3 950 194,00	0,00
2028	131 402 421,00	127 202 600,00	62 252 136,00	107 858,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 821,00	4 199 821,00	0,00
2029	135 184 606,00	131 081 052,00	63 917 381,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 554,00	4 103 554,00	0,00
2030	136 735 107,00	134 404 496,00	65 579 233,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 611,00	233 611,00	0,00
2031	140 964 298,00	138 063 504,00	67 235 109,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 794,00	2 900 794,00	0,00
2032	144 544 046,00	141 422 857,00	68 848 752,00	0,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	3 121 189,00	3 121 189,00	0,00
2033	148 213 288,00	144 847 368,00	70 483 910,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	3 365 920,00	3 365 920,00	0,00
2034	151 974 259,00	149 020 205,00	72 122 661,00	0,00	0,00	900 473,00	0,00	0,00	0,00	2 954 054,00	2 954 054,00	0,00
2035	155 529 254,00	152 858 965,00	73 781 482,00	0,00	0,00	759 880,00	0,00	0,00	0,00	2 670 289,00	2 670 289,00	0,00
2036	159 430 626,00	156 627 540,00	75 423 120,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	2 803 086,00	2 803 086,00	0,00
2037	164 600 781,00	160 761 959,00	77 082 429,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	3 838 822,00	3 838 822,00	0,00
2038	169 806 735,00	164 705 178,00	78 701 160,00	0,00	0,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00	5 101 557,00	5 101 557,00	0,00
2039	174 233 384,00	169 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	84 434,00	0,00	0,00	0,00	4 859 408,00	4 859 408,00	0,00
2040	177 722 644,00	172 566 704,00	81 860 608,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	5 155 940,00	5 155 940,00	0,00
2041	181 281 689,00	176 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	4 999 947,00	4 999 947,00	0,00
2042	184 911 915,00	180 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	4 873 549,00	4 873 549,00	0,00
2043	188 614 745,00	183 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	5 078 571,00	5 078 571,00	0,00
2044	192 449 033,00	187 417 999,00	87 958 786,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	5 031 034,00	5 031 034,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-13 172 125,60	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
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
Plan 3 kw. 2024	-17 822 876,00	0,00	24 764 219,00	17 636 825,00	10 695 482,00	410 768,00	410 768,00	6 716 626,00	6 716 626,00
Wykonanie 2024	-7 963 987,18	0,00	19 681 303,00	12 553 909,00	7 553 219,20	410 768,00	410 767,98	6 716 626,00	0,00
2025	9 293 089,00	0,00	9 449 237,00	4 673 265,00	0,00	497 852,00	0,00	4 278 120,00	0,00
2026	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 105 604,00	3 105 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 262 358,00	3 262 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 575 604,00	2 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 455 604,00	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	401 059,00	401 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	172 203,00	172 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,68	6 941 342,68	4 621 342,29	0,00	4 621 342,29

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742 326,00	6 559 653,00	3 985 563,00	0,00	1 930 969,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 604,00	3 105 604,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 358,00	3 262 358,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 604,00	2 575 604,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 604,00	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	401 059,00	401 059,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,00	172 203,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [5]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [β] a wydatkami bieżącymi [x]
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	x	0,00	0,00	19 548 083,39	0,00	6 080 603,73	9 453 443,34
Wykonanie 2019	x	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	x	0,00	0,00	17 688 083,39	0,00	4 065 265,75	14 153 984,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 758 083,39	0,00	13 144 834,85	22 431 899,90
Wykonanie 2022	x	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	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	x	0,00	0,00	41 434 908,00	0,00	-5 727 496,00	1 399 898,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 351 992,00	0,00	4 992 096,53	12 119 490,53
2025	2 054 594,00	2 054 594,00	0,00	0,00	0,00	12 182 673,00	34 275 284,00	0,00	2 484 762,00	7 260 734,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 099 680,00	0,00	5 033 262,00	5 033 262,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 924 076,00	0,00	5 125 798,00	5 125 798,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 748 472,00	0,00	5 375 425,00	5 375 425,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 642 868,00	0,00	5 209 158,00	5 209 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 510,00	0,00	5 292 969,00	5 292 969,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 854 906,00	0,00	5 126 398,00	5 126 398,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 329 302,00	0,00	5 346 793,00	5 346 793,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 698,00	0,00	5 591 524,00	5 591 524,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 278 094,00	0,00	5 179 658,00	5 179 658,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 752 490,00	0,00	5 195 893,00	5 195 893,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 176 886,00	0,00	5 378 690,00	5 378 690,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 721 282,00	0,00	5 294 426,00	5 294 426,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 223,00	0,00	5 502 616,00	5 502 616,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 619,00	0,00	5 089 012,00	5 089 012,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	861 015,00	0,00	5 385 544,00	5 385 544,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	631 411,00	0,00	5 229 551,00	5 229 551,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	401 807,00	0,00	5 103 153,00	5 103 153,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	172 203,00	0,00	5 308 175,00	5 308 175,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 237,00	5 203 237,00

[8] Skorzystanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	27,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,39%	x	x	x	x

2025	4,47%	4,92%	14,04%	14,34%	TAK	TAK
2026	4,67%	6,42%	11,93%	12,23%	TAK	TAK
2027	4,40%	7,42%	10,43%	10,73%	TAK	TAK
2028	4,15%	6,01%	9,97%	10,27%	TAK	TAK
2029	3,84%	5,57%	6,95%	7,25%	TAK	TAK
2030	3,77%	5,39%	6,64%	6,94%	TAK	TAK
2031	3,00%	5,03%	6,00%	6,30%	TAK	TAK
2032	2,82%	4,97%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	2,65%	4,92%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	2,48%	4,40%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2035	2,32%	4,20%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2036	2,20%	4,13%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2037	1,01%	3,59%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	0,43%	3,78%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2039	0,20%	3,31%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2040	0,15%	3,38%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2041	0,14%	3,22%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,08%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2043	0,14%	3,14%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2044	0,10%	3,01%	3,36%	3,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona 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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 998 767,00	4 998 767,00	4 998 767,00	1 197 902,00	1 188 902,00	1 035 379,00
Wykonanie 2024	848 047,99	839 076,59	759 666,11	4 862 591,74	4 862 591,74	4 862 591,74	845 119,85	836 140,50	707 129,35
2025	2 779 254,00	2 779 254,00	2 480 456,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 219 981,00	3 348 182,00	3 348 182,00	2 897 111,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 547 360,00	1 547 360,00	1 450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 092,00	1 541 092,00	1 090 478,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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	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
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
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
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
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
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	0,00
Wykonanie 2024	4 979 119,17	4 979 119,17	2 205 708,00	29 975 157,00	721 054,00	29 254 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 747 501,00	7 747 501,00	6 289 012,00	15 491 589,00	1 323 480,00	14 168 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 300,00	474 300,00	474 300,00	19 478 319,00	1 547 360,00	17 930 959,00	0,00	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	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych [m.in. umorzenia, różnice kursowe]	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 976 800,00	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2025	4 425 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 519 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 519 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 519 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 449 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 487 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 369 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 369 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 369 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 369 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 369 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 419 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 299 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	401 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	172 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w roku realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/167/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wykaz przedsięwzieć

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)				53 295 734,00	15 491 589,00	19 478 319,00	1 541 092,00	0,00	28 896 173,00
1.a	- wydatki bieżące				4 858 146,00	1 323 480,00	1 547 360,00	1 541 092,00	0,00	4 411 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 437 588,00	14 168 109,00	17 930 959,00	0,00	0,00	24 484 241,00
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 pozn.zm.), z tego:				5 758 146,00	1 773 480,00	1 997 360,00	1 541 092,00	0,00	4 861 932,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 858 146,00	1 323 480,00	1 547 360,00	1 541 092,00	0,00	4 411 932,00
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
1.1.1.2	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	83 958,00	41 980,00	41 978,00	0,00	0,00	83 958,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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				47 537 588,00	13 718 109,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 034 241,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 537 588,00	13 718 109,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 034 241,00
1.3.2.1	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2025	3 333 039,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	6 034 628,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 354 903,00	4 898 323,00	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
1.3.2.5	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	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	94 587,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	18 352 081,00	3 348 554,00	14 332 557,00	0,00	0,00	17 665 891,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/167/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

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

Zmiany WPF uwzględniają zmiany dokonane w budżecie 2025 r. Po zmianach plan dochodów na 2025 r. wynosi 174 403 856 zł, plan wydatków – 165 110 767 zł. Uaktualniono załącznik przedsięwzięć.

Nadwyżka matematyczna wynosi 9 293 089 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 930 969 zł oraz 12 182 673 zł będzie przeznaczone na lokatę, deficyt faktyczny wynosi 4 820 553 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 44 581 zł, 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 – 4 278 120 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 - 416 653 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 81 199 zł. Rozchody w kwocie 4 505 059 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 1 930 969 zł (spłata wyprzedzającego finansowania) oraz 2 574 090 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów. Ponadto w 2025 r. planuje się umorzenie pożyczek zaciągniętych w ramach ZTM na łączną kwotę 190 320 zł.

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.

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 9 002 236,00 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

przeznacza się działki: 1026,1027,1029/2,1031,1033/1 jako kompleks działek, 232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki, 1213/7, 229/11, 1984 obręb Studzianki, 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.

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 r. będą realizowane projekty z dofinansowaniem środków unijnych, na realizację których część środków wpłynęła w 2024 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2025 – 416 653 zł:
- w ramach Erasmusa (dz. 800). – 117 939 zł,
- Program Teleopieki Domowej (rozdz. 85228) – 262 594 zł,
- CUS (rozdz. 85219) – 36 120 zł.

Ponadto planowany jest wpływ środków na realizację:
- Program Teleopieki Domowej (rozdz. 85228) – 826 681 zł – środki EFS, 97 256 zł – środki budżetu państwa,
- Centrum Usług Wspólnych (rozdz. 85219) – 1 970 180 zł – środki EFS, 231 786 zł – środki budżetu państwa
- Erasmus – 111 861 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.

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 planuje wydatki 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.

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.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 126 501,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 350 529,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 497 852,00 zł;
3. wolne środki – 4 278 120,00 zł.

W wolnych środkach kwotę 951 470 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2024 r., a zostaną wydane w 2025 r.: Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie - 658 521 zł, Budowa ul. Nowej w Studziankach - 292 949 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach składa się kwota 1 zł - pozostałe do zwrotu środki na pomoc Ukrainie oraz pozostałe z 2024 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81 198 zł.

Na 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 składają się pozostałe z 2024 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 117 939 zŁ, CUS - 36 120 zł, Teleopieka - 262 594 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 lokatę. W związku z uzyskaniem umorzenia pożyczek, skorygowano roczne spłaty zadłużenia.

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".

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 14
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wasilków, 13.06.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 84/2025
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 13 czerwca 2025 r.

SS.0014.2.84.2025.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczanej wody na terenie gminy Wasilków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Załącznik Nr 15
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/168/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody na terenie Gminy Wasilków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

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 tj.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1270tj.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązującą odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ujętych w Grupie 1 (G1) – gospodarstwa domowe, od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 r., w wysokości 2,97 zł netto do 1 m^3 wody.

§ 2. 1. Środki finansowe na dopłaty wymienione w § 1 przekazywane będą z budżetu gminy w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości pokrywającej planowaną w miesiącu wielkość sprzedaży wody.

2. Rozliczenie dopłat będzie następowało kwartalnie do 15 dnia następnego kwartału w oparciu o faktyczną wielkość sprzedaży wody.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/50/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 września 2024 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 16
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wasilków, 16.06.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 42/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

SS.0014.4.42.2025.AR

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu „Karta Dużej Rodziny".

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 17
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/169/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu „Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, zm. poz. 1572, 1907, 1940) oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1512) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2024 r. poz. 1283, zm. poz. 858, 1572, 1044) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze wspieranie zameldowanych na terenie Gminy Wasilków rodzin wielodzietnych w procesie opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym oraz w dalszej perspektywie umożliwienie im pełnego korzystania z dóbr sportowych, kulturalnych i innych, wprowadza się Program „Karta Dużej Rodziny", zwany dalej Programem.

2. Podstawowymi celami Programu są:

1) umożliwienie rodzinom wielodzietnym zameldowanym na terenie Gminy Wasilków pełnego korzystania z wprowadzonego systemu ulg i zniżek,

2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji służących rozwojowi rodziny;

3) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci.

3. Program ma charakter fakultatywny i dobrowolny dla partnerów oraz beneficjentów.

§ 2. 1. Beneficjentami uprawnionymi do korzystania z programu są osoby zameldowane na terenie Gminy Wasilków, objęte posiadaną Kartą Dużej Rodziny, przyznaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

2. Cele Programu wskazane w § 1 ust. 2 są realizowane poprzez przyznanie beneficjentom programu ulg i zniżek w zakresie usług nimi objętych.

3. Zniżki i ulgi udzielone beneficjentom Programu do chwili wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy.

§ 3. 1. Do Programu z ofertą zniżek lub promocyjnych opłat dla rodzin wielodzietnych mogą przystąpić Partnerzy: przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz podmioty komercyjne, oferując beneficjentom zniżki na swoje produkty lub usługi. Szczegóły ofert ustalane są w umowach zawieranych przez Gminę z Partnerami.

2. Środki niezbędne do realizacji Programu w zakresie zniżek, o których mowa w ust. 1 pochodzić będą z budżetów Partnerów, którzy przystąpią do Programu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/371/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu „Karta Dużej Rodziny".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 18
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wasilków, 16.06.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 43/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 16 czerwca 2025 r.

SS.0014.4.43.2025.AR

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 19
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/170/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Rozdziale 3 załącznika do uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 2255) § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od stopnia spełnienia kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie oraz od osiągnięć ucznia i wynosi jednorazowo:

a) 4 000,00 zł - w przypadku osób, które w danej kategorii stypendium uplasują się w I kwarcie stypendystów,

b) 2 500,00 zł - w przypadku osób, które w danej kategorii stypendium uplasują się w II kwarcie stypendystów,

c) 1 500,00 zł - w przypadku osób, które w danej kategorii stypendium uplasują się w III kwarcie stypendystów,

d) 800,00 zł - w przypadku osób, które w danej kategorii stypendium uplasują się w IV kwarcie stypendystów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 20
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 18 czerwca 2025 r.

Wasilków, 13.06.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 87/2025
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 13 czerwca 2025 r.

SS.0014.2.87.2025.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kąpieliska.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Załącznik Nr 21
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/171/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kąpieliska

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), a także art. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/144/25 Rady Miejskiej w Wasilków z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kąpieliska zlokalizowanego na terenie działki o nr 3685/2 w Wasilkowie, nad zalewem w Wasilkowie wprowadza się zmiany polegajace na wykreśleniu pkt 1, pkt 6 ppkt d) oraz pkt 7.

§ 2. Jednolity tekst regulaminu kąpieliska stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik do uchwały Nr XVIII/171/25

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Regulamin kąpieliska

1. Kąpielisko jest czynne codzienne w godzinach od 10:00 do 18:00 w okresie sezonu kąpielowego określonego corocznie, w drodze uchwały podejmowanej przez Radę Miejską w Wasilkowie.

2. Po zakończeniu sezonu kąpielowego kąpielisko jest nieczynne.

3. Z kąpieliska można korzystać bezpłatnie.

4. Obszar kąpieliska jest oznaczony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1979) kolorami:

a) kolorem czerwonym - strefa o głębokości do 1,2 m dla osób nieumiejących pływać,

b) kolorem żółtym - strefa o głębokości powyżej 1,2 m dla osób umiejących pływać,

c) kolorem białym - strefa brodzik dla dzieci.

5. Zasady bezpieczeństwa na kąpielisku:

a) podczas przebywania na kąpielisku należy ściśle stosować się do zaleceń ratownika,

b) z uwagi na nieregularne głębokości zalewu zabrania się skakania do wody,

c) zabrania się przekraczania stref wyznaczonych kąpieliska,

d) zabrania się wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz zgodnie z obowiązującym oznakowaniem;

e) zabrania się łowienia ryb w obszarze wyznaczonego kąpieliska,

f) zabrania się rozpalania ognisk i przygotowywania jedzenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.

7. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania kąpieliska należy zgłaszać do zarządcy kąpieliska.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 22
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Wasilków, 13.06.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 88/2025
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 13 czerwca 2025 r.

SS.0014.2.88.2025.AR

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla "Lisia Góra") - etap I.

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Załącznik Nr 23
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 18 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/172/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla "Lisia Góra") - etap I

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, 1907, 1940) i art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r., poz. 527) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla "Lisia Góra") - etap I, uchwalonego uchwałą XXIX/257/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 września 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 24
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/173/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 §3, art. 238 §1 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkanki gminy oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie, nie uwzględnienia się wniosku w zakresie: robót na Nowym Gaju dotyczących wodowania kajaków, przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc zielonych, problemów z miejscami parkingowymi na ul. Dwornej, dzierżawy terenów graniczących z ogródkami działkowymi.

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnoszącego wniosek o sposobie jego rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dokończenia robót na „Nowym Gaju" nie może zostać uwzględniony, ponieważ linia brzegowa rzeki Supraśl naturalnie przesunęła się i obecnie nie ma bezpośredniego dostępu do wody z terenu należącego do Gminy Wasilków. Gmina nie może ingerować w nieruchomość należącą do Skarbu Państwa, w tym przeprowadzać niwelacji terenu, dosypywać piasku, czy też kosić przybrzeżną roślinność.

Odnośnie przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc zielonych na terenie Wasilkowa należy stwierdzi, że są one stale monitorowane i pielęgnowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast radni mają bezpośredni kontakt z jego kierownik. Radni z poszczególnych okręgów mają możliwość bieżącej kontroli stanu zieleni miejskiej oraz zgłaszania uwag do kierownik ZGK oraz Burmistrza Wasilkowa, co czynią na komisjach i sesjach rady miejskiej, przez co nie uwzględnia się ww. wniosku.

Również wniosek o wydzierżawienie działki należącej do parafii nie zasługuje na uwzględnienie. Jak wskazała wnioskodawczyni samochody parkujące na ul. Dwornej w okolicy komisariatu mają możliwość korzystania z parkingu zlokalizowanego na jego terenie. Ponadto niezasadnym jest inwestowanie w nieruchomość niebędącą własnością Gminy Wasilków.

Wniosku o przeanalizowania warunków dzierżawy terenów Gminy graniczących z ogródkami działkowymi nie można uwzględnić z uwagi na to, że tereny te stanowią pas drogowy i nie ma umowy dzierżawy. Natomiast w zakresie czystości i porządku na tym terenie kompetencje do zajęcia się sprawą posiada Burmistrz Wasilkowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 25
do protokołu Nr XVIII/2025
z dnia 16 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR XVIII/174/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Wasilkowa

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, 1907, 1940) w związku z art. 20 i art. 65 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowanie administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się pismo w sprawie tablicy informacyjnej osiedla, posadowionej na działce o numerze ewidencyjnym 6166/12 przy ul. Białostockiej w Wasilkowie – Burmistrzowi Wasilkowa zgodnie z właściwością.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku pismem z dnia 10 czerwca 2025 r. przekazała Radzie Miejskiej w Wasilkowie skargi z 10 maja i 4 czerwca 2025 r. pana K. dotyczące tablicy informacyjnej osiedla posadowionej na działce o nr geod. 6166/12 w Wasilkowie, która zdaniem skarżącego jest wykorzystywana niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W myśl art. 35a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), w przypadku zmiany zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z obowiązującym planem miejscowym wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, zakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z obowiązującym planem miejscowym. Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku stwierdzenia, potrzeby analizy ewentualności zamiany sposobu zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z planem miejscowym, wójt, burmistrz, prezydent miasta jest uprawniony do podjęcia określonych działań. Przyjmuje się, iż art. 35a u.p.z.p. dotyczy przypadków zmiany sposobu zagospodarowania terenu, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

Wobec powyższego należy przekazać skargi zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia Burmistrzowi Wasilkowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski