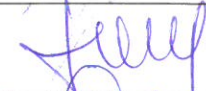
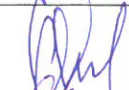
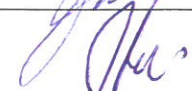
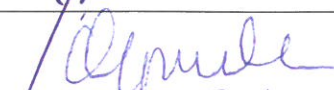
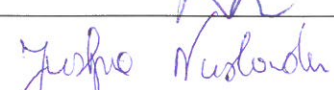
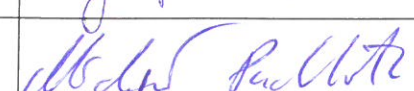
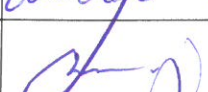
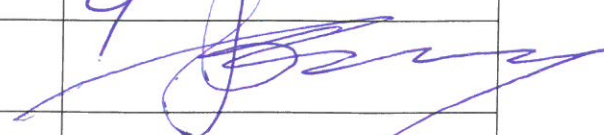
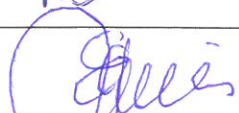


LISTA OBECNOŚCI RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W WASILKOWIE NA XXI SESJI RADY
30 września 2025 r.

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	

**Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wasilkowa
między sesjami w okresie 25 sierpnia - 30 września 2025 r.**

Wydane zarządzenia, m.in.:

- Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
- Zarządzenie w sprawie zbycia udziału w nieruchomości
- Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
- Zarządzenie w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy
- Zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora CUS w Wasilkowie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
- Zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie, Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach do odbioru sprzętu zakupionego ze środków Krajowego Planu Odbudowy
- Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego 2026
- Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2026 w gminie Wasilków
- Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wasilków
- Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wasilków
- Zarządzenie w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzianki

Podpisane umowy, m.in.:

- Umowa na Budowę oraz wyposażenie fontanny liniowej w Wasilkowie przy ul. Białostockiej,
- Umowa na wykonanie zamówienia „Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie”,
- Umowa na wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Gminy Wasilków,
- Umowy na objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Wasilkowa przedsięwzięć pn.:
 - „Ratownicy z Pasją. Piknik OSP Dąbrówki dla zdrowia i bezpieczeństwa”
 - „Impreza integracyjna Pożegnanie Lata”
 - „XX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Kyokushin Karate”
 - Wydanie książki: „Od Marzenia do Mistrzostwa. Olimpijska Opowieść Północno- Wschodniej Polski w latach 1924-2024”
- Umowa zlecenia na przeprowadzenie warsztatów „Pokochaj swoje trudne emocje”
- Umowa na prowadzenie zajęć tenisa stołowego w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta
- Umowa na przeprowadzenie Terenowego szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych połączonego z próbą zakupu alkoholu przez „tajemniczego klienta” na terenie gminy Wasilków w 26 punktach sprzedaży
- Umowy o powierzenie grantu „Dostępny Wasilków”
- Umowa na szkolenie przeprowadzenie szkolenia do opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Wasilków w nowym stanie prawnym
- Umowa na przeprowadzenie i moderowanie spotkania publicznego z udziałem mieszkańców Gminy Wasilków oraz Wnioskodawców Budżetu Obywatelskiego 2026
- Umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Spraw Społecznych”

Postępowania przetargowe:

Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wydarzenia:

W dniach 29-20 sierpnia w Wasilkowie odbyły się Mistrzostwa służb mundurowych i paramundurowych województwa podlaskiego w ratownictwie w ramach pierwszej pomocy

5 września przy Pomniku Lotników przy ul. Dębowej na osiedlu Leśnym w Wasilkowie - odbyła się symboliczna uroczystość złożenia kwiatów ku pamięci lotników, którzy zginęli w walce w 1939 roku.

5 września odbyło się Muzyczne Pożegnanie Lata i otwarcie Przestrzeni Letniej „KOZA”.

7 września w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbył się festyn „Smaki Podlasia”.

12 września świętowaliśmy powstanie nowej świetlicy w Sochoniach.

17 września odbyły się warsztaty tworzenia questu – krajoznawczej gry terenowej w Wasilkowie

19 września w MOAKU rozpoczął się nowy sezon artystyczny wernisażem wystawy malarstwa pt. „Od inspiracji do płótna”

25 września odbyła się premiera spektakli w ramach projektu "Emocje na scenie"

26 – 27 września na terenie rekreacyjnym – Cypel w Wasilkowie odbył się 5. Festiwal Rzeka Ognia

We wrześniu odbył się XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. W. Rabczyńskiego

Przyszłe wydarzenia:

10 - 11 października zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach III Festiwalu Filmowego im. Nory Ney w Wasilkowie.

11 października odbędą się mistrzostwa województwa w karate kuokushin zorganizowane przez Kyokushin Team Wasilkówl.

Inne działania:

We wrześniu odbyły się zebrania sołeckie w wszystkich 14 sołectwach gminy.

19 września odbyło się publiczne losowanie numerów projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji zostało zakwalifikowanych łącznie 13 projektów: 5 ogólnomiejskich i 8 sołeckich. Głosowanie odbędzie się w dniach 30 września - 12 października.

8 października w siedzibie tut. urzędu odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Wasilków przy ul. Suprańskiej

Działania związane z pozyskanymi dofinansowaniami:

- 1) **Montaż pływających fontann nad zalewem w Wasilkowie jako element infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej** w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2023-2027

Planowana operacja obejmuje montaż 3 pływających fontann nad zalewem w Wasilkowie. Urządzenia wyposażone w system automatycznej zmiany obrazów wodnych oraz oświetlenie LED będą stanowiły trwały element infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej gminy.

Koszty całkowite 253 626 zł

Poziom dofinansowania 65%

Planowany termin zakończenia: 30-06-2026.

- 2) **Zdrowe środowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie** nabór organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Celem głównym projektu jest poprawa ergonomii pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie poprzez objęcie ich działaniami ukierunkowanymi na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Projekt przewiduje modernizację stanowisk pracy na bardziej ergonomiczne, wsparcie indywidualne i grupowe dla pracowników w formie konsultacji ze specjalistami, badania profilaktyczne.

Koszty całkowite ok: 574 000 zł

Poziom dofinansowania 90%

- 3) We wrześniu zostało rozliczone dofinansowanie w kwocie 3 361 200,00 zł dla zadania „Przebudowa ulicy Wasilkowskiej w Nowodworcach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 4) Złożono również rozliczenie dofinansowania w kwocie 658 521,42 zł dla zadania „Budowa ulicy Nadrzeczej w Wasilkowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 5) Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok „Budowa ulicy Żurawiej w Wasilkowie – Etap I” zostało przeniesione z listy rezerwowej na listę podstawową.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1 135 166,72 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: ok 1 140 166,72 zł (roboty budowlane+ działania informacyjne)

Dofinansowanie (50%) : ok 570 083,36 zł

- 6) Złożono rozliczenie zadania „Aktywna i zintegrowana wieś w Gminie Wasilków”

Całkowita wartość zadania: 43 343,22 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego: 19 158,00 zł

Przedsięwzięcie polegało na:

- Wykonaniu zabudowy stałych mebli do świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach
- Uzupełniono teren rekreacyjny w Horodniance o palenisko z ławkami, utwardzenie podłoża pod paleniskiem oraz zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego i huśtawki ogrodowej
- Zakup bramek do piłki nożnej z akcesoriami sportowymi oraz zakup elementów siłowni plenerowej we wsi Rybniki.

- 7) Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie Centrum Spraw Społecznych” w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – kwota dotacji 50 000,00 zł.
- 8) W związku z realizacją projektu „Dostępny Wasilków” zostały wypłacone pierwsze Granty na kwotę 42 000,00 zł. Projekt wspiera inwestycje mające na celu poprawę dostępności w szczególności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych i osób starszych.

Z up. Burmistrza


Dominika Jocz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3

do protokołu Nr XXI / 2025

z dnia 30 września 2025 r.

Wasilków, 29.09.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 44/2025

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 września 2025 r.

SS.0014.4.44.2025.AR

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

Ewa Wyrocha

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 4

do protokołu Nr XXI / 2025

z dnia 30 września 2025 r.

Wasilków, 30.09.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 89/2025

Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 2025 r.

SS.0014.2.89.2025.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 9 radnych.

Wyniki głosowania:

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

**UCHWAŁA NR XXI/193/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 5
do protokołu Nr XXI / 2025
z dnia 30 września 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153), 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, poz. 1079, poz. 1180), 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. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 168 998 152 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123 459 385 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 45 538 767 zł.

2) Plan wydatków ogółem 166 629 014 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 120 505 247 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 123 767 zł.

§ 7. 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 się na rozchody w postaci lokaty.

3. Deficyt budżetu w wysokości 11 744 504 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 968 532 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.

§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 11 200 000 zł, w tym

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 7 200 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 968 532 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 4 704 733 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 XXI/193/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				57 980,00	0,00	0,00	57 980,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 878,00	0,00	0,00	3 878,00
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							
600			Transport i łączność	794 204,00	0,00	4 333,00	798 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 204,00	0,00	4 333,00	218 537,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 134,00	0,00	4 333,00	65 467,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 743,00	0,00	27 000,00	853 743,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 600,00	0,00	27 000,00	852 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 000,00	0,00	22 000,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 208 930,00	0,00	2 406,00	95 211 336,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 064 095,00	0,00	2 406,00	11 066 501,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	2 406,00	14 406,00
758			Różne rozliczenia	1 044 993,00	0,00	24 312,00	1 069 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 955,00	0,00	24 312,00	684 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 252,00	0,00	24 312,00	204 564,00
852			Pomoc społeczna	4 907 550,00	0,00	12 150,00	4 919 700,00
	85216		Zasiłki stałe	770 000,00	0,00	12 150,00	782 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	770 000,00	0,00	12 150,00	782 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 014,00	-1 380,00	43 190,00	7 078 824,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 833 749,00	0,00	37 090,00	6 870 839,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	6 500,00	16 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	17 100,00	32 100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 293,00	0,00	3 000,00	5 293,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 404,00	0,00	3 000,00	4 404,00

90095		Pozostała działalność	1 380,00	-1 380,00	3 100,00	3 100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		bieżące razem:	112 965 545,00	-1 380,00	113 391,00	113 077 556,00
		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	2 917 954,00	0,00	0,00	2 917 954,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 568 589,00	-332 416,00	0,00	5 236 173,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 568 589,00	-332 416,00	0,00	5 236 173,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 637 620,00	-332 416,00	0,00	1 305 204,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 032 007,00	-7 000 000,00	0,00	17 032 007,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 016 000,00	-7 000 000,00	0,00	2 016 000,00

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	2 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 000,00	-1 000 000,00	0,00	450 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 450 000,00	-1 000 000,00	0,00	450 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	53 867 305,00	-8 332 416,00	0,00	45 534 889,00
		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							
600			Transport i łączność	34 132,00	0,00	640,00	34 772,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 132,00	0,00	640,00	34 772,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 132,00	0,00	640,00	34 772,00
801			Oświata i wychowanie	142 399,00	0,00	31 775,00	174 174,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 399,00	0,00	31 775,00	174 174,00

855	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 169,00	0,00	31 775,00	171 944,00
		Rodzina	7 576 728,00	0,00	1 213 636,00	8 790 364,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 736,00	0,00	1 177 695,00	8 643 431,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 456 736,00	0,00	1 177 695,00	8 634 431,00
85503		Karta Dużej Rodziny	728,00	0,00	145,00	873,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,00	0,00	145,00	873,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 264,00	0,00	35 796,00	146 060,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 264,00	0,00	35 796,00	146 060,00
	bieżące razem:	8 524 028,00	0,00	1 246 051,00	9 770 079,00
	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:					
	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	175 972 506,00	-8 333 796,00	1 359 442,00	168 998 152,00
		11 778 102,00	0,00	0,00	11 778 102,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/193/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 2025 r.

Wydatki

[illegible][illegible]

			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	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
				zwiększenie	po zmianach	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	365 240,00	365 240,00	2 000,00	363 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	przed zmianą	365 240,00	365 240,00	2 000,00	363 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	168 410,00	168 410,00	0,00	168 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
				po zmianach	przed zmianą	138 410,00	138 410,00	0,00	138 410,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych							Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone bieżące		Wydzielone z budżetowych
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 830,00	194 830,00	0,00	194 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 830,00	224 830,00	0,00	224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	639 952,00	639 952,00	600 244,00	39 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 952,00	644 952,00	600 244,00	44 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 031 414,00	123 368,00	14 000,00	109 368,00	38 737,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 309,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 807 823,00	123 368,00	14 000,00	109 368,00	38 737,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 718,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 370 683,00	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	0,00	1 432 718,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 683,00	1 098 369,00	918 369,00	239 802,00	678 567,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 718,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 279 683,00	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	0,00	262 314,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 683,00	1 057 369,00	877 369,00	239 802,00	637 567,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 314,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 700,00	265 700,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 429 952,00	61 392 192,00	51 138 804,00	42 056 040,00	9 082 764,00	9 558 855,00	345 094,00	349 439,00	0,00	0,00	1 037 760,00	1 037 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 506,00	-290 506,00	-287 507,00	-150 086,00	-137 421,00	0,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 818,00	243 818,00	224 719,00	46 399,00	178 320,00	0,00	2 999,00	16 100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 443 264,00	61 345 504,00	51 076 016,00	41 952 353,00	9 123 663,00	9 558 855,00	345 094,00	385 539,00	0,00	0,00	1 097 760,00	1 097 760,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 155 805,00	30 255 805,00	26 157 230,00	23 597 526,00	2 559 504,00	3 687 255,00	205 581,00	195 581,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 286,00	-84 286,00	-83 866,00	-75 966,00	-7 900,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 585,00	104 585,00	88 465,00	20 743,00	67 722,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 236 084,00	30 276 084,00	26 161 829,00	23 542 403,00	2 619 426,00	3 687 255,00	205 161,00	211 839,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	205 581,00	205 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	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	205 161,00	205 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	375 486,00	375 486,00	375 486,00	375 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	373 186,00	373 186,00	373 186,00	373 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczenia na realizację zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 760,00	232 760,00	0,00	232 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 760,00	233 760,00	0,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	628 800,00	628 800,00	0,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 800,00	662 800,00	0,00	662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 301,00	189 301,00	0,00	189 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 519,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	0,00	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	198 820,00	198 820,00	0,00	198 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	426 756,00	426 756,00	426 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 756,00	411 756,00	411 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 936 313,00	1 907 063,00	1 820 275,00	86 788,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 520,00	8 520,00	600,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 944 233,00	1 914 983,00	1 820 275,00	94 708,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 731,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 331,00	37 331,00	37 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 788,00	83 788,00	0,00	83 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 708,00	91 708,00	0,00	91 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 038 181,00	1 037 171,00	547 982,00	489 189,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 358,00	1 038 348,00	547 982,00	490 366,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	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	332 177,00	332 177,00	0,00	332 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 724,00	216 724,00	0,00	216 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 839,00	-39 839,00	0,00	-39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 839,00	39 839,00	0,00	39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 724,00	216 724,00	0,00	216 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 802,00	61 802,00	0,00	61 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 839,00	39 839,00	0,00	39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 641,00	101 641,00	0,00	101 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	148 735,00	148 735,00	0,00	148 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 839,00	-39 839,00	0,00	-39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 896,00	108 896,00	0,00	108 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 554 948,00	2 551 173,00	521 004,00	2 030 169,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 640,00	-31 640,00	-600,00	-31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 051,00	6 051,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529 359,00	2 526 584,00	526 635,00	2 026 949,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:															
przed zmianą	157 536 169,00	110 153 893,00	86 890 153,00	53 600 089,00	33 290 064,00	14 295 852,00	3 454 890,00	3 487 782,00	107 858,00	1 937 556,00	47 382 276,00	7 766 801,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 807 453,00	-398 628,00	-395 629,00	-184 585,00	-211 064,00	0,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	-2 108 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 210 999,00	374 890,00	302 362,00	46 399,00	255 963,00	40 800,00	15 149,00	16 279,00	0,00	0,00	836 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	156 239 715,00	110 129 855,00	86 796 886,00	53 461 923,00	33 334 963,00	14 336 652,00	3 466 840,00	3 484 061,00	107 858,00	1 937 556,00	46 109 860,00	7 766 801,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600				przed zmianą	34 132,00	34 132,00	34 132,00	0,00	34 132,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 772,00	34 772,00	34 772,00	0,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60003				przed zmianą	34 132,00	34 132,00	34 132,00	0,00	34 132,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 772,00	34 772,00	34 772,00	0,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300				przed zmianą	34 132,00	34 132,00	34 132,00	0,00	34 132,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 772,00	34 772,00	34 772,00	0,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750				przed zmianą	202 587,00	202 587,00	202 587,00	179 980,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	202 587,00	202 587,00	202 587,00	179 980,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 587,00	202 587,00	202 587,00	179 980,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	202 587,00	202 587,00	202 587,00	179 980,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	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	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach																

8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 165 130	1 165 130	506 609	A. B. C. 658 521		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	557 051	A. B. C. 292 949		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	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
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

20.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	80 256	80 256	80 256	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworach – PFU (f. sołecki -10 000)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	111 313	111 313	111 313	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	2 500 000	A. 2 000 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Utworzenie 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
26.	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
27.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 382 zł)	12 300	12 300	12 300	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	55 965	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Budowa ul. Podlesnej w Wasilkowie	1 587 620	1 587 620	852 500 A. B. C. 735 120	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

33.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 170 000	1 170 000	599 916	A. 599 916 B. 570 084 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. 25 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	15 394 112	9 202 956	4 946 282	4 256 674		
35.	630	63003	Klimatyczny Wasilków – na szlaku historii i przyrody	1 217 220	1 217 220	267 444	A. 949 776 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 630	1 217 220	1 217 220	267 444	949 776		
36.	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
37.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	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		
39.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 889 214	2 616 309	656 309	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	750	75095	Zakup samochodu	135 000	135 000	135 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	776 409	776 409	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	6 024 214	3 527 718	1 567 718	1 960 000		
42.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

45.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754										
46.	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
47.	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
48.	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
49.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	360 000	360 000	360 000	A. B. C.			Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
50.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	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										
52.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	584 968	584 968	584 968	A. 46 287 B. C.	410 534		MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852										
53.	853	85395	Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	46 287		Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853										
54.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948	3 219 948	A. 593 880 B. C.	2 626 068		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855										
55.	900	90002 90005	Zakup urządzenie wielofunkcyjne	16 900	16 900	16 900	A. B. C.	593 880		Urząd Miejski w Wasilkowie

56.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090	A. B. C.	72 090	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	9 348	9 348	9 348	A. B. C.	9 348	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Suprańskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	8 118	8 118	8 118	A. B. C.	8 118	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	13 407	13 407	13 407	A. B. C.	13 407	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	7 368	7 368	7 368	A. B. C.	7 368	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	777 418	777 418	777 418	A. B. C. 536 736	240 682	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	107 400	107 400	107 400	A. B. C.	107 400	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.	7 626	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.	3 936	Urząd Miejski w Wasilkowie

68.	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.	12 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	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
70.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	85 282	85 282	85 282	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	130 734	130 734	130 734	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	900	90095	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	3 856 182	14 760	14 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	900	90095	Zagospodarowanie południowego nabrzeża zalewu w Wasilkowie – dokumentacja	10 240	10 240	10 240	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 693 047	6 355 045	1 318 309	5 036 736		
75.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 686 898	1 512 956	1 512 956	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B.		Urząd Miejski w Wasilkowie

79.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	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		
81.	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
82.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
83.	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
84.	926	92601	Budowa trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
85.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 773 528	8 160 790	960 790		
OGÓŁEM				87 136 605	44 040 862	15 304 195	22 880 565	5 856 102

*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 XXII/193/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 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	40 800	1 720 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	170 000		
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	

[illegible]

Przewodniczący Rady Miejskiej

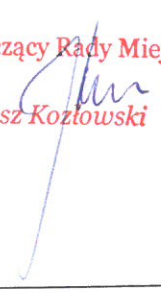
Janusz Kozłowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/193/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 449 237,00
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 054 594,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 278 120,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 618 671,00
Rozchody ogółem:			18 818 375,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 054 594,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 581 108,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	12 182 673,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 6 974 354 zł:

1. zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości - 7 000 000 zł,
- dofinansowania Budowy ul. Żurawiej w Wasilkowie - 332 416 zł,
- utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych - 1 000 000 zł,

2. zwiększa się:

- dotacje i środki na:

rekompensatę ulg w transporcie - 640 zł,

zakup uczniom podręczników i pomocy naukowych - 31 775 zł,

świadczenia rodzinne - 1 177 695 zł,

zasiłki - 12 150 zł,

Kartę Dużej Rodziny - 145 zł,

pomoc Ukrainie - 24 312 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez CUS - 35 796 zł,

- wpływ odszkodowań i kar - 19 543 zł,

- odsetki - 24 506 zł,

- czynsze - 22 000 zł,

- koszty komornicze - 6 500 zł,

- inne dochody - 3 000 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zmniejsza się o 50 403 zł:

- z tytułu zwiększenia dotacji i środków na:

rekompensatę ulg w transporcie - 640 zł,

zakup uczniom podręczników i pomocy naukowych - 31 775 zł, w tym dotacja celowa szkole niepublicznej,

świadczenia rodzinne - 1 177 695 zł,

zasiłki - 12 150 zł,

Kartę Dużej Rodziny - 145 zł,

pomoc Ukrainie - 24 312 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez CUS - 35 796 zł,

- zwiększa się plan na Modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta - 60 000 zł w ramach przesunąć środków,

- dotacja celowa MOAK na zatrudnienie osoby prowadzącej mażoretki - 12 000 zł,

- dotacja celowa MOAK na organizację Rzeki Ognia - 28 800 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na Budowę ul. Żurawiej w Wasilkowie - 665 000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych - 1 443 825 zł,

- zwiększa się plan wydatków na Przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - 776 409 zł

W ramach f. sołeckiego Rybnik przenosi się z rozdz. 90095 par. 4210 - 1 000 zł, z rozdz. 92109 par. 4210 - 1143 zł par. 4300 - 500 zł do rozdz. 01095 - 2 643 zł.

W ramach f. sołeckiego Sochoń przesuwa się 1 000 zł z rozdz. 92195 do rozdz. 80101 oraz 612 zł z rozdz. 92195 do rozdz. 92109.

Pozostałych zmian dokonano w ramach przesunięć między paragrafami w związku ze zmianą potrzeb wydatkowych.

Zwiększony deficyt będzie pokryty zaciągniętym kredytem.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik Nr6.....
do protokołu NrXXI/2025.....
z dnia 30 września 2025 r.

Wasilków, 29.09.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 45/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 września 2025 r.

SS.0014.4.45.2025.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.

Ewa Wysocka

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr XXI / 2025
z dnia 30 września 2025 r.
Wasilków, 30.09.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 90/2025
Komisji Ładu Przestrzennego
I Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 2025 r.

SS.0014.2.90.2025.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 9 radnych.

Wyniki głosowania:

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

**UCHWAŁA NR XXI/194/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1079, poz. 1180) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2025-2044 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

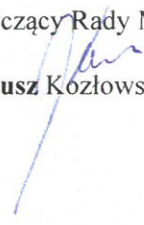
§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Objasnienia 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 XXI/194/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 2025 r.

WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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
			Dochody o bieżące *	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 5)	po stronie dochodów bieżących 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątkowej x	
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	11 215 549,00	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	168 998 152,00	123 459 385,00	73 878 568,00	1 003 783,00	385 038,00	16 264 146,00	31 927 850,00	15 691 722,00	45 538 767,00	2 045 066,00	43 477 701,00	
2026	134 566 132,00	125 365 801,00	78 532 918,00	1 067 021,00	100 083,00	13 215 816,00	32 449 963,00	16 264 753,00	9 200 331,00	3 000 000,00	6 200 331,00	
2027	131 243 566,00	129 243 566,00	80 967 438,00	1 100 099,00	103 186,00	13 616 931,00	33 455 912,00	16 768 960,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	134 854 641,00	132 854 641,00	83 234 526,00	1 130 902,00	106 075,00	13 990 460,00	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⁾ Wyżor może być stosowany także w ujęciach proponowanych w składowym budżecie państwa w kolumnach, a także w kolumnach.

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.), Zwalen, dając „ustawę”, wiodenia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie dłuższego okresu prognozowania finansowego, w tym prognozy, wyrażonej w art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja dotyczy dochodu z tytułu świadczeń na zadania budżetu państwa oraz dochodu z tytułu świadczeń na zadania budżetu państwa. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawstwa budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wady podatkowej i opłat lokalnych.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:			
							na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x					

Wykonanie 2018	82 549 885,65	57 454 023,03	21 388 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 484,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	494 166,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	308 634,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	210 996,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 657,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 980,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028 743,48	29 028 743,48	2 307 740,26
2025	166 629 014,00	120 505 247,00	55 002 534,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	1 937 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123 767,00	46 123 767,00	2 082 905,00
2026	143 373 201,00	120 373 201,00	57 390 093,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	1 900 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2027	127 867 962,00	124 117 768,00	59 872 215,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	1 746 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 194,00	3 750 194,00	0,00
2028	131 479 037,00	127 479 216,00	62 252 136,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	1 626 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 821,00	3 999 821,00	0,00
2029	134 984 606,00	131 081 052,00	63 917 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 554,00	3 903 554,00	0,00
2030	136 553 778,00	134 404 496,00	65 579 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 282,00	2 149 282,00	0,00
2031	139 964 298,00	138 063 504,00	67 235 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 794,00	1 900 794,00	0,00
2032	143 544 046,00	141 422 857,00	68 848 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 189,00	2 121 189,00	0,00
2033	147 213 288,00	144 847 368,00	70 483 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 920,00	2 365 920,00	0,00
2034	150 974 259,00	149 020 205,00	72 122 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 054,00	1 954 054,00	0,00
2035	154 529 254,00	152 858 965,00	73 781 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 289,00	1 670 289,00	0,00
2036	158 411 955,00	156 627 540,00	75 423 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 415,00	1 784 415,00	0,00

2037	164 600 781,00	160 761 959,00	77 082 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 822,00	3 838 822,00	0,00
2038	169 882 784,00	164 705 178,00	78 701 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 606,00	5 177 606,00	0,00
2039	174 233 384,00	169 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 034,00	5 031 034,00	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	325 010,00	325 010,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezamierzane z odroczeniem długu x 7)				z tego:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przychodów na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp		4.4.1				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	18 818 375,00	6 635 702,00	3 985 563,00	0,00	1 930 969,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 182 673,00	8 807 069,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	12 182 673,00	0,00	41 199 235,00	0,00	2 954 138,00	7 730 110,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	37 823 631,00	0,00	4 992 600,00	4 992 600,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 448 027,00	0,00	5 125 798,00	5 125 798,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 072 423,00	0,00	5 375 425,00	5 375 425,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 766 819,00	0,00	5 209 158,00	5 209 158,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 323 132,00	0,00	5 292 969,00	5 292 969,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 797 528,00	0,00	5 126 398,00	5 126 398,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 271 924,00	0,00	5 346 793,00	5 346 793,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 746 320,00	0,00	5 591 524,00	5 591 524,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 716,00	0,00	5 179 658,00	5 179 658,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 695 112,00	0,00	5 195 893,00	5 195 893,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 837,00	0,00	5 378 690,00	5 378 690,00

2037	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 233,00	0,00	5 294 426,00	5 294 426,00
2038	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 237,00	5 203 237,00

8) Skorygowano o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczonej ograniczenia, określonym w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odpowiednich danych do wycena

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy
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	4,28%	5,09%	14,04%	14,34%	TAK	TAK
2026	4,70%	6,23%	11,95%	12,25%	TAK	TAK
2027	4,43%	7,28%	10,42%	10,72%	TAK	TAK
2028	4,21%	5,89%	9,94%	10,24%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,46%	6,91%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,85%	5,33%	6,59%	6,89%	TAK	TAK
2031	3,65%	4,89%	5,94%	6,24%	TAK	TAK
2032	3,44%	4,82%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2033	3,23%	4,77%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	3,05%	4,24%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2035	2,81%	3,99%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2036	2,68%	3,91%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

2037	1,08%	3,66%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2038	0,24%	3,64%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2039	0,15%	3,26%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2040	0,15%	3,38%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2041	0,14%	3,22%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,08%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2043	0,14%	3,14%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2044	0,10%	3,01%	3,34%	3,34%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 redefinicja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 latniej

Lp	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:	
	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	Dochody 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 i 3 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2018	243 635,11	243 635,11	224 100,68	2 272 215,93	92,1	92,1,1	2 272 215,93	1 943 370,40	9,3,1	9,3,1,1
Wykonanie 2019	421 459,45	421 459,45	413 211,98	10 289 212,26	74 760,00	74 760,00	10 289 212,26	10 175 322,27	231 014,61	227 318,57
Wykonanie 2020	416 648,85	416 648,85	412 895,99	74 760,00	74 760,00	74 760,00	74 760,00	74 760,00	203 359,58	194 037,83
Wykonanie 2021	5 400,00	5 400,00	4 185,00	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	285 955,57	276 331,32
Wykonanie 2022	1 039 487,96	1 039 487,96	1 037 300,96	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	337 189,88	275 672,19
Wykonanie 2023	2 653 983,40	2 653 983,40	2 574 246,32	2 787 057,11	2 787 057,11	2 787 057,11	2 787 057,11	2 719 075,20	1 070 573,96	980 996,68
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	4 998 767,00	4 998 767,00	2 994 156,63	2 552 089,09
Wykonanie 2024	848 047,99	839 076,59	759 666,11	4 862 591,74	4 862 591,74	4 862 591,74	4 862 591,74	4 862 591,74	1 188 902,00	1 035 379,00
2025	2 917 954,00	2 917 954,00	2 619 156,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 219 981,00	836 140,50	707 129,35
2026	1 726 616,00	1 726 616,00	1 573 985,00	2 577 629,00	2 577 629,00	2 577 629,00	2 577 629,00	2 577 629,00	3 484 061,00	3 034 821,00
									1 823 976,00	1 726 616,00

2027	276 616,00	276 616,00	276 616,00	0,00	0,00	0,00	1 817 708,00	1 817 708,00	1 367 094,00
2028	276 616,00	276 616,00	276 616,00	0,00	0,00	0,00	276 616,00	276 616,00	276 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹
	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	Wydatki majątkowe 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				
	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
Wyszczególnienie										

Wykonanie 2018	15 091 469,15	15 091 469,15	8 146 470,31	16 992 245,00	432 000,00	16 560 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 791 282,24	9 791 282,24	3 765 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	59 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 731 357,12	11 731 357,12	5 646 216,38	1 108 620,54	0,00	1 108 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 337 797,11	4 337 797,11	2 127 599,37	3 757 921,85	0,00	3 757 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 626 370,01	8 626 370,01	5 373 696,83	8 943 986,00	0,00	8 943 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2025	7 766 601,00	7 766 601,00	6 306 102,00	16 942 128,00	1 462 180,00	15 479 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 315 722,00	4 315 722,00	4 315 722,00	24 819 948,00	1 823 976,00	22 995 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 817 708,00	1 817 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	276 616,00	276 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie nasyceni (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 nałożonymi odsetkami i dyskontem, emisjnych lub zaciąganych do terminowości kwoty uchyty w wykonanych do daty jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące po dołączeniu ustaleniom wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:						
							zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x					Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x
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	6 635 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 320,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 605 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 643 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/194/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 września 2025 r.

Przedsiewzięcia

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)				60 641 134,00	16 942 128,00	24 819 948,00	1 817 708,00	276 616,00	36 277 078,00
1.a	- wydatki bieżące				5 826 694,00	1 462 180,00	1 823 976,00	1 817 708,00	276 616,00	5 380 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 814 440,00	15 479 948,00	22 995 972,00	0,00	0,00	30 896 598,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 582 876,00	1 926 940,00	6 115 398,00	1 817 708,00	276 616,00	9 686 662,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 826 694,00	1 462 180,00	1 823 976,00	1 817 708,00	276 616,00	5 380 480,00
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
1.1.1.3	KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2028	988 548,00	138 700,00	276 616,00	276 616,00	276 616,00	968 548,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 756 182,00	464 760,00	4 291 422,00	0,00	0,00	4 306 182,00
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
1.1.2.2	Tunystyczny BOF w Gminie Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	3 856 182,00	14 760,00	3 841 422,00	0,00	0,00	3 856 182,00
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				50 058 258,00	15 015 188,00	18 704 550,00	0,00	0,00	26 590 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 058 258,00	15 015 188,00	18 704 550,00	0,00	0,00	26 590 416,00
1.3.2.1	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2025	3 889 214,00	2 616 309,00	0,00	0,00	0,00	556 175,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	5 999 628,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 354 398,00	4 897 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Złobek 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. Czarna	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	2024	2026	18 352 081,00	3 348 554,00	14 332 557,00	0,00	0,00	17 665 891,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	2 000 000,00	776 409,00	1 223 591,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

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 168 998 152 zł, plan wydatków – 166 629 014 zł. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości zwiększono o 7 000 000 zł plan kredytów do zaciągnięcia. Zmianie uległa również kwota rozchodów w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. Rozchody uaktualniono zgodnie z nowymi harmonogramami spłat. Uaktualniono załącznik przedsięwzięć. Uaktualniono planowane koszty obsługi długu (planowane jest zwiększenie zaciągnięcia kredytu o 7 000 000 zł, ale jednocześnie, w związku z wcześniejszą spłatą kredytu pożyczką nieoprocentowaną, maleją również koszty kredytu zaciągniętego w 2024 r.) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF, które będzie realizowane w latach 2025-2028 oraz Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Nadwyżka matematyczna wynosi 2 369 138 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 11 744 504 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 6 968 532 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 6 635 702 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 1 930 969 zł (spłata wyprzedzającego finansowania), kwota 2 054 594 zł została pokryta pożyczką z ZTM zaciągniętą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 2 650 139 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 2 045 066,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Do sprzedaży przeznaczają się działki: 1026,1027,1029/2,1031,1033/1 jako kompleks działek, 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 roku 2026 – 3 000 000 zł, w latach 2027-2029 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 16 449 237,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 673 265,00 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.

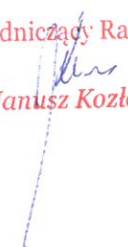
8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 9
do protokołu Nr XXI / 2025
z dnia 30 września 2025 r.
Wasilków, 29.09.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 46/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 września 2025 r.

SS.0014.4.46.2025.AR

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wasilków publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Ewa Wysocka

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 10
do protokołu Nr XXI / 2025
z dnia 30 września 2025 r.

**UCHWAŁA NR XXI/195/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wasilków publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.**

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. 1940 z późn. zm.) oraz 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1043), uchwala się, co następuje:

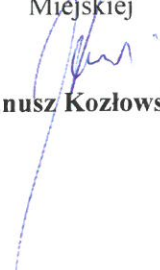
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wasilków publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4636) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się następującą sieć publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wasilków:

1. Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach, ul. Kościelna 1, Sochonie, 16-010 Wasilków;
2. Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach, ul. Wasilkowska 2, Jurowce, 16-010 Wasilków.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Wasilków, 29.09.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 47/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 września 2025 r.

SS.0014.4.47.2025.AR

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/273/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Wasilków.

Ewa Wysocka

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

**UCHWAŁA NR XXI/196/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 września 2025 r.

Załącznik Nr 12
do protokołu Nr XXI / 2025
z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/273/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Wasilków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1043) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1520 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

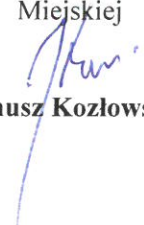
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/273/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2736) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Funkcjonujące na terenie Gminy Wasilków Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach i Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach wchodzi w strukturę organizacyjną Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie.”.
- 2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

Organizacja punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Wasilków.

**Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.**

§ 1. 1. Punkty przedszkolne noszą następujące nazwy:

- 1) Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach- z siedzibą w budynku Szkoły Filialnej w Jurowcach; ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce;
- 2) Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach- z siedzibą w budynku Szkoły Filialnej w Sochoniach; ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie.

2. Organem prowadzącym jest Gmina Wasilków.

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

**Rozdział 2.
Cele i zadania punktów przedszkolnych.**

§ 2. 1. Punkty przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Działalność punktów przedszkolnych dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Celem punktów przedszkolnych jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, a w szczególności:

- 1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
- 2) rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości;
- 3) stwarzanie dzieciom warunków do rozwoju samodzielności;
- 4) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli oraz przeżyć;
- 5) przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej.

3. Zadania punktów przedszkolnych realizowane są poprzez:

- 1) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
- 2) kształcenie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
- 3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci;
- 4) wykorzystanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej nowatorskich metod pracy;
- 5) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej;
- 6) nabywanie przez dzieci kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
- 7) organizowanie, w razie potrzeby, różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
- 8) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, w tym: pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

Rozdział 3.

Dzienny wymiar godzin zajęć.

§ 3. 1. Dzienny wymiar godzin zajęć w punktach przedszkolnych wynosi 10 godzin, w tym dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin.

2. Punkty przedszkolne działają od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu).

3. Za świadczenia poza dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Rozdział 4.

Warunki przyjmowania dzieci do punktów przedszkolnych.

§ 4. 1. Do punktów przedszkolnych przyjmowane są dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się w oparciu o przepisy określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Rozdział 5.

Prawa i obowiązki.

§ 5. 1. Dzieci mają prawo do:

- 1) udziału w zajęciach;
- 2) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w punktach;
- 3) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
- 4) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych;
- 5) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
- 6) korzystania z porady specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej za zgodą rodziców.

2. Dzieci mają obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

- 1) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i opieki;
- 2) współpracowania z innymi dziećmi podczas zajęć;
- 3) respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich godności;
- 4) troszczenia się o swoje otoczenie, w tym: szanowania zabawek i pomocy dydaktycznych.

3. W przypadku dzieci nieobjętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor prowadzący punkt przedszkolny może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres 2 tygodni a rodzice (opiekunowie prawni) nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.

Rozdział 6.

Warunki pobytu dzieci w punktach zapewniające im bezpieczeństwo.

§ 6. 1. W czasie pobytu w swojej sali, na placu zabaw, dzieci przebywają pod opieką nauczyciela i pomocy nauczyciela.

2. W przypadku, gdy dziecko w trakcie zajęć ma potrzebę skorzystania z szatni lub toalety udaje się tam i powraca pod opieką pomocy nauczyciela.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do omówienia z dziećmi zasad warunkujących ich bezpieczeństwo w czasie zajęć.

4. Każdorazowo przed wyjściem z budynku (wyjście na spacer, plac zabaw) nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu.

5. Podczas pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku, tylko pod opieką pomocy nauczyciela.

6. W czasie wyjść poza teren (spacer, piesza wycieczka) nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, a osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony jezdni.

7. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach; dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni; pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, zaś nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.

8. Dzieci poruszające się po ulicy powinny mieć kamizelki lub opaski odbłaskowe.

9. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny nosić odpowiednie nakrycia głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.

10. Nie organizuje się zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).

11. Podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych obowiązują zasady określone w regulaminach wewnętrznych przedszkola.

12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (m. in. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz (np. stłuczenie, skaleczenie) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o zaistniałej sytuacji, a pielęgniarka szkolna lub osoba przeszkolona udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 7.

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych).

§ 7. 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel powinien omówić z rodzicami (opiekunami prawnymi) zasady bezpieczeństwa obowiązujące w punkcie przedszkolnym, zasady przyprowadzania dzieci na zajęcia, odbierania po ich zakończeniu i obowiązującą procedurę, w przypadku braku odbioru dziecka do określonej godziny.

2. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane i odbierane po ich zakończeniu przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do tego na piśmie.

3. Dziecko przyprowadzane do punktu musi być oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

Rozdział 8.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

§ 8. 1. Za bezpieczeństwo dzieci w punkcie przedszkolnym odpowiada nauczyciel, który posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki.

3. W przypadku nieobecności nauczyciela, jego zadanie w punkcie przedszkolnym wykonuje inny nauczyciel, któremu dyrektor zlecił to zadanie.

4. Nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (opiekunów prawnych) poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

Rozdział 9.

Terminy przerw w czasie pracy punktów przedszkolnych.

§ 9. Punkty przedszkolne funkcjonują przez cały okres roku szkolnego z wyjątkiem przerw ustawowo wolnych od pracy oraz innych ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

Rozdział 10.

Zakres zadań nauczycieli.

§ 10. 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej jakość.

2. Współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

3. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje.
4. Organizuje uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców.
5. Przeprowadza, na wniosek rodziców dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.
6. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną.
7. Dbą o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w punkcie oraz poza punktem m. in. w czasie wycieczek, spacerów, itp.
8. Organizuje spotkania z rodzicami.
9. Prowadzi dokumentację działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe.

- § 11. 1.** Nadzór nad punktami przedszkolnymi sprawuje dyrektor Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie.
2. Pracowników punktów przedszkolnych zatrudnia i zwalnia dyrektor Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie, który jest kierownikiem zakładu pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik Nr13.....
do protokołu Nr XXI/2025
z dnia 30 września 2025 r.

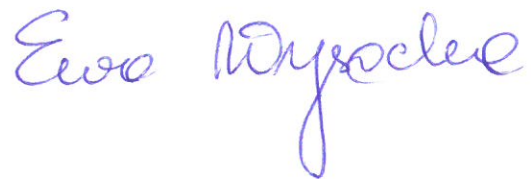
Wasilków, 29.09.2025 r.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 48/2025
Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 września 2025 r.

SS.0014.4.48.2025.AR

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wasilków na lata 2026-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.



W głosowaniu udział wzięło 6 radnych.

Wyniki głosowania:

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Załącznik Nr 14
do protokołu Nr XXI/2025
z dnia 30 września 2025 r.

**UCHWAŁA NR XXI/197/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wasilków na lata 2026-2035 oraz
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu
konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 1153, ze zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 198 ze zm.), Rada Miejska Wasilków uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wasilków na lata 2026 - 2035.

§ 2. 1. Przyjmuje się tryb opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wasilków w brzemieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

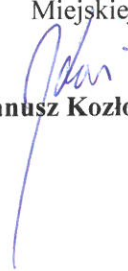
2. Przyjmuje się harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wasilków w brzemieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilków.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/364/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wasilków na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

TRYB OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY WASILKÓW NA LATA 2026 - 2035

I.

Wstępne założenia procesu opracowania Strategii Rozwoju Gminy

Proces opracowania nowej Strategii rozwoju będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne jest odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na przestrzeni lat. Należy zidentyfikować je pod kontem zasadności realizacji poszczególnych zadań z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.

Możliwość sporządzenia Strategii wynika z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 1153 ze zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 198 ze zm.).

Proces opracowania tego dokumentu został odpowiednio zaplanowany, a jego organizacja opierać się będzie o zasadę jawności i otwartości. Istotną rolę w jego tworzeniu odegrają mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, dzięki czemu powstanie dokument szeroko społecznie akceptowany.

II.

Zadania Samorządu Gminy Wasilków przy określaniu Strategii Rozwoju Gminy Wasilków

- 1) przygotowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy,
- 2) opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy,
- 3) przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień;
- 4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
- 5) przeprowadzenie konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Gminy z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 6) skierowanie Strategii Rozwoju Gminy do Zarządu Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa,
- 7) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. Strategii Rozwoju Gminy.

III.

Tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.).

1. Za prowadzenie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy jest odpowiedzialny Burmistrz Wasilkowa.
2. Strategia Rozwoju Gminy zostanie przygotowana zgodnie z zadaniami określonymi w pkt II.
3. Współpraca z podmiotami wymienionymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obejmuje: organizację spotkań z udziałem środowisk społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych.
4. Komunikacja z ww. podmiotami będzie odbywać się w formie osobistej podczas spotkań, pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy będą prowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Za ich organizację i koordynację odpowiadać będzie Burmistrz Wasilkowa. Konsultacje rozpoczną się ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji będą mogły, zgodnie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyrazić swoją opinię o projekcie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

- 1) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań z Burmistrzem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego,
- 2) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z udziałem mieszkańców gminy, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
- 3) pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest podniesienie ogólnego poziomu świadomości społecznej oraz poszerzenie wiedzy lokalnych przedsiębiorców na temat funkcji i roli, jaką Strategia odgrywa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wyżej wymienione działania będą prowadzone za pomocą Internetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/197/25

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 września 2025 r.

HARMONOGRAM OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY WASILKÓW

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie wraz z konsultacjami społecznymi dot. kierunków rozwoju i potrzeb mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych	IV kw. 2025 r.
2.	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Wasilków	I kw. 2026 r.
3.	Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym uzyskanie wymaganych prawem opinii	I kw. 2026 r.
4.	Przekazanie do konsultacji i zaopiniowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Wasilków Zarządowi Województwa Podlaskiego	II kw. 2026 r.
5.	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wymaganego prawem uzgodnienia	II kw. 2026 r.
6.	Zatwierdzenie przez Burmistrza projektu Strategii Rozwoju Gminy	II kw. 2026 r.
7.	Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzie Miejskiej do uchwalenia	II kw. 2026 r.
8.	Działania informacyjno-promocyjne	na każdym etapie