

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

Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2025

14:03

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

14:03

14:12

Lewkowicz Robert (obecny)

14:12

Załącznik Nr 1

do protokołu Nr 24/2025

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wasilkowa
między sesjami w okresie 25 listopada- 22 grudnia 2025 r.**

Wydane zarządzenia, m.in.:

- Zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026.
- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
- Zarządzenie w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 742 o pow. 0,7077 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wasilków.
- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzanych danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzonych danych przez szkoły i przedszkole prowadzone przez Gminę Wasilków oraz przez szkoły i przedszkola prowadzone na terenie Gminy Wasilków przez podmioty inne niż Gmina Wasilków.
- Zarządzenie w sprawie nieruchomości na terenie gminy Wasilków przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
- Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2619/17 o pow. 0,0010 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wasilków.

Podpisane umowy,

- Umowa na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dot. inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
- Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. zadania: „Budowa wodnego placu zabaw w ramach projektu Turystyczny BOF w Gminie Wasilków”
- Umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę Szkoły Filialnej w Jurowcach , wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
- Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym
- Umowa na realizację programu profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości Gminy Wasilków wśród dzieci klas IV samorządowych szkół podstawowych

na lata 2025-2028 dot. Szkoły im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach

- Umowa na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów i konserwację polegającą na udroźnieniu rowów wynikających z zatorów wodnych
- Umowa dzierżawy działki dot. miejsca wydzielonego na sprzedaż choinek
- Umowa dzierżawy działki rolnej 53/8 obręb Sielachowskie
- Umowa na świadczenie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
- Umowa dot. nieodpłatnego powierzenia towarów/ usług w związku z organizacją loterii „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”
- Umowa dot. Zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych” cz. I- VI do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie
- Umowa o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań własnych realizowanych przez JST w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”

Postępowania przetargowe:

Ogłoszone postępowania:

Na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie przy ul. Polnej 1/4A w Wasilkowie

Zakończone postępowania:

Na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie.

Bieżące działania:

28 listopada w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie odbyło się Listopadowe Kino MOAK- Listopad z musicalem.

4 grudnia w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie odbył się Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA.

5 grudnia 40-lecie swego istnienia obchodziła największa na terenie gminy Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

6 grudnia odbyło się wiele wydarzeń, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego odbyła się uroczysta jubileuszowa gala z okazji 459. rocznicy otrzymania przez miasto Wasilków praw miejskich połączone z wręczaniem nagród wybitnym mieszkańcom gminy Wasilków.
- na plaży nad zalewem w Wasilkowie odbyło się oficjalne rozpoczęcie sezonu morsowego 2025/2026. W wydarzeniu uczestniczyło około 250 morsów reprezentujących 18 klubów.
- na placu przy rondzie z choinką

7 grudnia odbyło się wydarzenie otwierające cykl obchodów 20-lecia Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie pod hasłem "**20 lat twórczej energii**".

Przyszłe wydarzenia:

Do dzisiaj, młodzież w wieku 12-18 lat może zgłosić się do udziału w konkursie, który zakłada nagranie 2-4 minutowego filmu w którym zostaną przedstawione min. potrzeby młodzieży z gminy Wasilków i możliwości ich realizacji. Konkurs organizowany jest przez **Młodzieżową Radę Gminy Wasilków**, w którym nagrodą jest wyjazd do Warszawy i zwiedzanie parlamentu. Wyniki będą opublikowane 27 grudnia.


BURMISTRZ
Adrian Luckiewicz

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 24/2025
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Umowy o dofinansowanie podpisane w poprzednich latach a realizowane w 2025 r.								
Lp.	Nazwa zadania	Program / źródło finansowania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowanie	Uwagi	Dofinansowania wypłacone w 2025 r.	Dofinansowania planowane do wypłaty
1	Utworzenie żłobka w Wasilkowie	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Małuch" 2022-2029 - Podlaski Urząd Wojewódzki	6 368 349,60 zł	0,00 zł	6 368 349,60 zł	zadanie w trakcie realizacji - przygotowanie dokumentacji, budowa i zagospodarowanie terenu	20 000,00 zł (Program Funkcjonalno-Użytkowy)	6 348 349,60 zł
2	Dostępny Wasilków	Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 - Urząd Marszałkowski	1 285 200,00 zł	321 300,00 zł	963 900,00 zł	zadanie w trakcie realizacji - inwestycje realizowane u Grantobiorców projektu	124 800,00 zł	839 100,00 zł
3	Remont zabytkowego wiatra w Studziankach w gminie Wasilków	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	150 000,00 zł	3 000,00 zł	147 000,00 zł	zadanie zakończone we IX 2025 r.	147 000,00 zł	0,00 zł
4	Modernizacja alejek na zabytkowym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Wasilkowie	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	150 000,00 zł	3 000,00 zł	147 000,00 zł	zadanie zakończone w VI 2025 r.	147 000,00 zł	0,00 zł
5	Remont zabytkowego Kościoła pw. NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	468 000,00 zł	9 360,00 zł	458 640,00 zł	zadanie zakończone we IX 2025 r.	458 640,00 zł	0,00 zł
6	Budowa ul. Nowej w Studziankach	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	811 112,00 zł	518 163,10 zł	292 948,90 zł	zadanie w trakcie rozliczenia	292 948,90 zł	0,00 zł

7	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	1 125 535,70 zł	467 014,28 zł	658 521,42 zł	zadanie zakończone	658 521,42 zł	0,00 zł
Suma								
1 828 910,32 zł								
Umowy o dofinansowanie podpisane i realizowane w 2025 r.								
1	Budowa mieszkań komunalnych	Fundusz Dopłat - BGK	17 665 890,68 zł	2 649 883,61 zł	15 016 007,07 zł	zadanie w trakcie realizacji	15 016 007,07 zł	0,00 zł
2	Portle Raiului. Etap II - Rewitalizacja samorządowej infrastruktury turystycznej na rzecz zwiększenia integralności społecznej. Caplani-Wasilków	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	553 770,00 zł	0,00 zł	553 770,00 zł	zadanie w trakcie realizacji	553 770,00 zł	0,00 zł
3	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Studzianki, Osowice i Jurówce	Krajowy Plan Odbudowy (UE) - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	3 467 985,00 zł	648 485,00 zł	2 819 500,00 zł	zadanie w trakcie rozliczenia	1 409 750,00 zł	1 409 750,00 zł
4	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	3 839 978,51 zł	1 268 236,32 zł	2 571 742,19 zł	zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł	2 571 742,19 zł

5	Wasilkowscy seniorzy odkrywają podłaskie i budują swój dobrostan	Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów - Urząd Marszałkowski	19 190,00 zł	1 490,00 zł	17 700,00 zł	zadanie w trakcie rozliczenia	0,00 zł	17 700,00 zł
6	Aktywna i zintegrowana wieś w Gminie Wasilków	Program Odnowry Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś - Urząd Marszałkowski	43 343,22 zł	24 185,22 zł	19 158,00 zł	zadanie zakończone	19 158,00 zł	0,00 zł
7	Utworzenie Centrum Spraw Społecznych	Wsparcie Gmin i Powiatów - Urząd Marszałkowski	116 739,00 zł	66 739,00 zł	50 000,00 zł	zadanie w trakcie rozliczenia	50 000,00 zł	0,00 zł
8	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	1 099 517,86 zł	238 770,00 zł Wkład własny Gminy Wasilków zostanie wniesiony w formie niepieniężnej (bezgotówkowej) poprzez udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć w ramach projektu	860 747,86 zł	zadanie w trakcie realizacji	40 000,00 zł	820 747,86 zł
9	Przebudowa ul. Podleskiej w Wasilkowie	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	1 522 516,94 zł	787 397,16 zł	735 119,78 zł	zadanie w trakcie rozliczenia	735 119,78 zł	0,00 zł
10	Edukacja na Cyfrowo	Fundacja Orange	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	zadania zakończone	15 000,00 zł	0,00 zł
11	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	1 175 066,72 zł	792 453,91 zł	382 612,81 zł	w XII 2025 r. podpisano umowę	382 612,81 zł	0,00 zł
Wnioski rozpatrywane						suma	18 221 417,66 zł	4 819 940,05 zł

1	Montaż pływających fontann nad zalewem w Wasilkowie	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski	253 626,00 zł	88 769,10 zł	164 856,90 zł	Wniosek złożony w XI 2025 r.		
2	Zdrowe środowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 - Urząd Marszałkowski	574 070,44 zł	57 464,45 zł	516 605,99 zł	Wniosek złożony we IX 2025 r.		
3	Budowa drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	5 722 525,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku		
4	Budowa ul. Nadawki w Wasilkowie Etap I	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	11 360 850,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku		
5	Budowa drogi gminnej we wsi Katrynka	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	2 054 315,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku		
6	Budowa ul. Dębowej w Jurówcach	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	4 570 500,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku		
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybniki	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	1 018 000,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku		
8	Budowa ul. Kościelnej w Wasilkowie	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	3 007 400,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku		

9	Remont ul. Kryńskiej w Wasilkowie	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	799 775,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku	
10	Budowa ulicy Brzozowej w Nowodworcach	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	3 504 750,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku	
11	Budowa ul. Piaskowej, Krótkiej i Podgórznej w Dąbrówkach	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	3 920 900,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku	
12	Przebudowa ulic Polnej i Słonecznej w Jurówcach	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	1 476 780,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku	
13	Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielczej i Lipowej w Studziankach	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Podlaski Urząd Wojewódzki	1 477 000,00 zł		50-80%	Wniosek złożony w 2025 roku	

Adam Radziszewski

Zastępca Kierownika
Wydziału Strategii i Rozwoju

Wasilków 22.12.2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr 24/2025
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Opinia nr 107/2025
Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22.12.2025 r.

SS.0014.2.107.2025.AC

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie **pozytywnie opiniuje** projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2026-2044.

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

Załącznik Nr 5
do protokołu Nr 24 / 2025
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR XXIV/224/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2026-2044

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, poz. 1436) 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. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2026-2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI//80/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 17.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/224/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

WPF

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	z tego:	
											w tym:	
Lp												
Wykonanie 2019	88 818 589,35	73 994 322,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	9 277 258,56	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32	
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 199,54	20 883 796,00	301 217,22	11 216 549,00	31 979 653,17	16 828 984,15	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31	
Wykonanie 2021	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 268,00	577 483,57	16 699 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	10 346 103,62	11 428 168,18	4 077 220,27	6 177 490,40	
Wykonanie 2022	102 374 876,46	94 922 856,29	28 470 087,75	382 482,00	12 857 286,00	30 770 757,65	22 442 242,89	11 062 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57	
Wykonanie 2023	100 105 120,68	84 987 980,97	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 621,77	15 117 139,71	6 800 703,65	8 299 299,95	
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	
Plan 3 kw. 2025	168 990 118,00	123 451 351,00	73 878 568,00	1 003 793,00	385 038,00	16 256 112,00	31 927 850,00	15 691 722,00	45 538 767,00	2 045 066,00	43 477 701,00	
Wykonanie 2025	162 049 817,00	119 056 641,00	73 878 568,00	1 003 783,00	385 038,00	17 883 000,00	25 906 252,00	15 050 000,00	42 993 176,00	2 500 000,00	40 493 176,00	
2026	149 207 760,00	131 086 983,00	82 922 246,00	906 634,00	1 154 477,00	13 385 327,00	32 718 299,00	16 546 484,00	18 120 777,00	8 000 000,00	10 110 777,00	
2027	137 272 942,00	133 272 942,00	84 000 000,00	1 000 099,00	1 200 000,00	13 616 931,00	33 455 912,00	16 768 960,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	140 784 040,00	136 784 040,00	86 000 000,00	1 100 902,00	1 300 000,00	13 990 460,00	34 392 678,00	17 238 491,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	142 016 072,00	140 016 072,00	88 000 000,00	1 162 587,00	1 400 000,00	14 097 832,00	35 355 673,00	17 721 169,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2030	143 771 474,00	143 471 474,00	90 000 000,00	1 191 631,00	1 500 000,00	14 450 278,00	36 239 565,00	18 164 198,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	147 078 511,00	146 778 511,00	92 000 000,00	1 221 422,00	1 600 000,00	14 811 535,00	37 145 554,00	18 618 303,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2032	150 007 974,00	149 707 974,00	93 500 000,00	1 251 958,00	1 700 000,00	15 181 823,00	38 074 193,00	19 083 761,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	152 418 527,00	152 118 527,00	94 447 853,00	1 283 257,00	1 800 000,00	15 561 369,00	39 026 048,00	19 560 855,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	156 276 489,00	155 976 489,00	96 809 049,00	1 315 338,00	1 900 000,00	15 950 403,00	40 001 699,00	20 049 876,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	159 928 400,00	159 928 400,00	99 229 275,00	1 348 221,00	2 000 000,00	16 349 163,00	41 001 741,00	20 551 123,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 976 611,00	163 976 611,00	101 710 007,00	1 381 927,00	2 100 000,00	16 757 892,00	42 026 785,00	21 064 901,00	0,00	0,00	0,00
2037	168 123 526,00	168 123 526,00	104 252 757,00	1 416 475,00	2 200 000,00	17 176 839,00	43 077 455,00	21 591 524,00	0,00	0,00	0,00
2038	172 371 614,00	172 371 614,00	108 859 076,00	1 451 887,00	2 300 000,00	17 606 260,00	44 154 391,00	22 131 312,00	0,00	0,00	0,00
2039	174 563 404,00	174 563 404,00	109 530 553,00	1 488 184,00	240 000,00	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	25 000,00	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	23 601 055,00	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	49 988 766,00	25 045 626,00	0,00	0,00	0,00

³⁾ Wzór mógł być stosowany także w układzie ciotnomym, w którym podstawowe przyspieszenie ω_k było większe.

[illegible][illegible]

	Z tego:									
Wyszczególnienie										
		w tym:								

1987.09.22(2)

0 613 035811

NEW DISCOVERY

QUESTION

2039	173 833 800,00	170 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	3 459 824,00	0,00	0,00
2040	177 492 089,00	173 566 704,00	81 860 608,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	3 925 365,00	0,00	0,00
2041	181 281 689,00	177 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	3 999 947,00	0,00	0,00
2042	184 911 915,00	181 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	3 873 549,00	0,00	0,00
2043	188 614 745,00	184 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	4 078 571,00	0,00	0,00
2044	192 449 033,00	188 417 999,00	87 958 786,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	4 031 034,00	0,00	0,00

		z tego:										
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej podwyżki budżetu przebiegająca na spółkę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z dot. udziałów x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wartość środków których można wart. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Wykonanie 2019	6 965 167,92	0,00	4 753 550,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 550,40	0,00			0,00
Wykonanie 2020	428 346,73	0,00	10 588 718,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00			0,00
Wykonanie 2021	3 232 979,17	0,00	14 287 065,05	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 287 065,05	0,00			0,00
Wykonanie 2022	-9 890 422,39	0,00	20 095 459,73	4 500 000,00	4 500 000,00	417 665,00	417 665,00	15 177 794,73	4 972 757,39			
Wykonanie 2023	-8 558 985,51	0,00	17 906 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 786 902,86	1 786 902,86	6 498 134,48	4 272 719,00			
Wykonanie 2024	-7 963 987,18	0,00	19 681 303,00	12 553 909,00	7 553 219,20	410 768,00	410 767,98	6 716 626,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	2 369 138,00	0,00	16 449 237,00	11 673 265,00	0,00	497 852,00	0,00	4 278 120,00	0,00			
Wykonanie 2025	8 465 388,00	0,00	14 830 566,81	10 054 593,53	0,00	497 851,46	0,00	4 278 121,82	0,00			
2026	-16 397 299,00	0,00	19 772 903,00	4 930 575,00	1 554 971,00	841 137,00	841 137,00	833 084,00	833 084,00			
2027	3 575 604,00	3 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 575 604,00	3 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 605 604,00	3 605 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	3 743 687,00	3 743 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 825 604,00	3 825 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 825 604,00	3 825 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 825 604,00	3 825 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 825 604,00	3 825 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 425 604,00	3 425 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 075 604,00	3 075 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 955 604,00	1 955 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 918 083,39	0,00	6 792 756,09	10 546 306,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 688 083,39	0,00	4 065 265,75	14 153 984,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 758 083,39	0,00	13 144 834,85	22 431 899,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 338 083,39	0,00	3 311 558,50	18 907 018,23
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 739 425,68	0,00	-1 813 584,64	6 471 452,70
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 351 992,00	0,00	4 992 096,53	12 119 490,53
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	12 182 673,00	41 199 235,00	0,00	2 954 138,00	7 730 110,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	13 168 107,00	39 580 564,00	0,00	4 195 641,00	8 971 614,28
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 135 535,00	0,00	4 709 450,00	6 383 671,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 559 931,00	0,00	4 155 174,00	4 155 174,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 984 327,00	0,00	5 304 824,00	5 304 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 378 723,00	0,00	5 935 020,00	5 935 020,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 635 036,00	0,00	6 066 978,00	6 066 978,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 809 432,00	0,00	6 715 007,00	6 715 007,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 983 828,00	0,00	6 285 117,00	6 285 117,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 158 224,00	0,00	6 271 159,00	6 271 159,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 620,00	0,00	5 956 284,00	5 956 284,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 907 016,00	0,00	6 069 435,00	6 069 435,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 412,00	0,00	6 349 071,00	6 349 071,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 808,00	0,00	6 361 567,00	6 361 567,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 798,00	0,00	6 666 436,00	6 666 436,00
------	---	---	---	---	------	------	--------------	------	--------------	--------------

2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 321 194,00	0,00	4 189 428,00	4 189 428,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	861 015,00	0,00	4 385 544,00	4 385 544,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	631 411,00	0,00	4 229 551,00	4 229 551,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	401 807,00	0,00	4 103 153,00	4 103 153,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	172 203,00	0,00	4 308 175,00	4 308 175,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 237,00	4 203 237,00

2) Skonkretyzacja środków obciążeniowych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wydatki ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach i rozporządzeniach, w tym w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 u.s. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	10,64%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	27,15%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	9,87%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	8,39%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,98%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	7,94%	X	X	X	X	X
2026	4,33%	6,32%	12,52%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2027	4,29%	4,78%	11,01%	11,14%	TAK	TAK	TAK

2028	4,05%	5,46%	10,17%	10,31%	TAK	TAK
2029	3,85%	5,70%	7,07%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,74%	5,54%	6,79%	6,92%	TAK	TAK
2031	3,60%	5,79%	6,17%	6,30%	TAK	TAK
2032	3,42%	5,25%	5,80%	5,93%	TAK	TAK
2033	3,25%	5,04%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2034	3,06%	4,58%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2035	2,63%	4,47%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2036	2,25%	4,47%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	1,38%	4,30%	5,02%	5,02%	TAK	TAK

2038	0,56%	4,33%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2039	0,47%	2,68%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2040	0,29%	2,75%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	0,14%	2,60%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2042	0,14%	2,47%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2043	0,14%	2,55%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2044	0,10%	2,43%	3,10%	3,10%	TAK	TAK

Uśredniona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu państwa
	ustawa X	ustawa X	ustawa X	ustawa X	ustawa X	ustawa X

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	421 459,45	421 459,45	413 211,98	10 289 212,26	10 289 212,26	10 175 322,27	203 359,58	203 359,58	194 037,83
Wykonanie 2020	416 648,85	416 648,85	412 895,99	74 760,00	74 760,00	74 760,00	285 955,57	285 955,57	276 331,32
Wykonanie 2021	5 400,00	5 400,00	4 185,00	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	337 189,88	337 189,88	275 672,19
Wykonanie 2022	1 039 487,96	1 039 487,96	1 037 300,96	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	1 070 573,96	1 070 573,96	980 996,68
Wykonanie 2023	2 653 983,40	2 653 983,40	2 574 246,32	2 787 057,11	2 787 057,11	2 719 075,20	2 994 156,63	2 994 156,63	2 552 089,09
Wykonanie 2024	848 047,99	839 076,59	759 666,11	4 862 591,74	4 862 591,74	4 862 591,74	845 119,85	836 140,50	707 129,35
Plan 3 kw. 2025	2 917 954,00	2 917 954,00	2 619 156,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 219 981,00	3 467 961,00	3 467 961,00	3 018 721,00
Wykonanie 2025	3 363 456,00	3 363 456,00	3 364 959,00	4 978 887,00	4 978 887,00	4 336 849,00	2 779 551,00	2 779 551,00	2 385 319,00
2026	3 473 593,00	3 473 593,00	3 193 925,00	8 975 877,00	8 975 877,00	7 825 486,00	4 478 612,00	4 478 612,00	3 954 004,00
2027	2 950 479,00	2 950 479,00	2 950 479,00	0,00	0,00	0,00	2 950 479,00	2 950 479,00	2 950 479,00
2028	306 616,00	306 616,00	306 616,00	0,00	0,00	0,00	306 616,00	306 616,00	306 616,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			
		Wydatki majątkowe na programy,	w tym:		bieżące		majątkowe	
					bieżące	majątkowe		

Lp	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	publicznego zakładu opieki zdrowotnej	lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4	10.5
Wykonanie 2019	9 791 282,24	9 791 282,24	3 765 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 731 357,12	11 731 357,12	5 646 216,38	1 108 620,54	0,00	1 108 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 337 797,11	4 337 797,11	2 127 599,37	3 757 921,85	0,00	3 757 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 626 370,01	8 626 370,01	5 373 696,83	8 943 986,00	0,00	8 943 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	4 865 999,00	4 865 999,00	3 905 500,00	11 463 494,84	854 828,00	10 608 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 791 980,00	10 791 980,00	7 825 486,00	31 417 837,00	1 861 616,00	29 556 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 950 479,00	2 950 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	306 616,00	306 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/224/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 101 813,00	31 417 837,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	5 373 601,00
1.a	- wydatki bieżące				6 851 029,00	1 861 616,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	5 118 711,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 250 784,00	29 556 221,00	0,00	0,00	0,00	254 890,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 21 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 520 582,00	12 653 596,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	5 373 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 851 029,00	1 861 616,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	5 118 711,00
1.1.1.1	Programy teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 882 481,00	1 550 000,00	2 638 863,00	0,00	0,00	4 188 863,00
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2028	968 548,00	311 616,00	311 616,00	306 616,00	0,00	929 848,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 669 553,00	10 791 980,00	0,00	0,00	0,00	254 890,00
1.1.2.1	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	900 000,00	254 890,00	0,00	0,00	0,00	254 890,00
1.1.2.2	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	4 401 203,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Złobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	6 368 350,00	6 152 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 581 231,00	18 764 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 581 231,00	18 764 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Plaskowej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	18 352 081,00	15 664 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	3 229 150,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2026-2044

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2024 i 2023 oraz Wytczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wasilków na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2026-2044.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wasilków wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wasilków,

co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary **pieniężne**, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wasilków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach **dochodów** bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio **przypisany** dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wasilków, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie **16 546 484,00 zł**, co stanowi 105,45% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na **koniec** 2025 r.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją **makroekonomiczną** kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy **wzięto** pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Wykonanie z lat 2022-2024 nie jest wykonaniem reprezentatywnym dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu **faktycznych** wpłat dokonanych przez podatników rozliczających PIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu w roku 2023. Dochody gminy w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny (w roku 2022 do planowanej 24 993 861 zł wpłynęła dodatkowa rekompensata utraconych dochodów **ponad** wcześniej zaplanowaną przez MF). Zmiana ustawy o dochodach **jst** spowodowała w Gminie Wasilków skokowy wzrost tych dochodów z 38 723 301 zł w roku 2024 na 73 878 568 zł w roku 2025. Biorąc pod uwagę, że subwencja oświatowa została zastąpiona dochodami z tytułu udziałów w PIT (w roku 2025 to kwota 29 959 333 zł) to i tak wzrost jest wysoki – 5 195 934 zł (przy założeniu, że udziały w PIT zawierają również wcześniejszą subwencję oświatową).

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 2026 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.

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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości 12 606 285,00 zł:

- 183/3, 184/2, 182/4, 183/2 obręb Wólka Przedmieście – łączna kwota 500 000 zł, zlecono wycenę, brak Uchwały Rady Miejskiej.
- 4003/15 obręb Wasilków – 125 000 zł, jest Uchwała rady Miejskiej, zlecona wycena
- 4003/17 obręb Wasilków- 131 000, (zlecono aktualizację wyceny)
- 246 obręb Sochonie – 150 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej(zlecono aktualizację wyceny)
- 6101/1 obręb Wasilków – 1 000 000 zł, zlecono wycenę, brak uchwały
- 714 obręb Studzianki (sprzedaż udziału Gminy ½) – 20 000 zł (zlecona wycena)
- 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł, sprzedaż osobno(137 000 za działkę), jest wycena i Uchwała Rady Miejskiej
- 232/2, 232/3 232/8 obręb Studzianki – łączna kwota 348 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena.
- 1213/7 obręb Studzianki – 140 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena
- 229/11 obręb Studzianki – 170 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena
- 1082/2 obręb Wasilków – 400 000 zł, brak Uchwały i wyceny
- 3608/4 obręb Wasilków – 35 000 zł, (zlecono wycenę)
- 368/16, 368/17 obręb Dąbrówki – łączna kwota 259 550 zł, jest Uchwała rady Miejskiej i wycena
- 3471/3 + 3472/4 obręb Wasilków łączna sprzedaż obu działek - 100 000 zł jest Uchwała Rady Miejskiej, (zlecono aktualizację wyceny)
- 1026/2, 1027/2, 1029/4, 1031/2, 1033/3 sprzedaż działek osobno, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena, łączna kwota - 8 814 735,00 zł.

Działki z ostatniej pozycji były wystawione w przetargu w 2025 r, ale nie zgłosili się żadni oferenci. Po przetargu pojawiło się zainteresowanie zakupem tych działek.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 110 777,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. środki na programy unijne:

- Dostępny Wasilków (dz. 853) – 252 045 zł,
- Turystyczny BOF (dz.630) - 2 571 742 zł,
- Żłobek Miejski w Wasilkowie – 6 152 090 zł (dz. 758-dochody, wydatki dz. 855)

2. dotacje na wydatki majątkowe w zakresie obrony narodowej – 1 075 900 zł.

Ponadto wprowadzono pomoc finansową Gminy Supraśl na Dokumentację sieci wod. -kan. w ul.

Kwiatowej w Nowodworcach – 15 000 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. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Wasilków wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 66 873 460,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 11 950 763,00 zł. W latach 2027-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wasilków planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Zgodnie z umową Poręczyciel udziela Wierzycielowi poręczenia terminowego od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2028 r. na kwotę 107 857,39 zł.

Do dnia dzisiejszego nie wykorzystano tej kwoty.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska

makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka **rozwija** się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę **kosztów** obsługi długu w długim terminie.

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

Gmina Wasilków posiada zadłużenie w postaci pożyczki nieoprocentowanej w kwocie 3 451 500 zł oraz pożyczki oprocentowanej stawką 1% w kwocie 2 725 575 **zł**, czego skutkiem są stosunkowo niskie kwoty na obsługę długu.

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 2026-2044.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -16 397 299,00 **zł**, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 554 971,00 **zł**;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 841 137,00 **zł**;
3. wolnych środków – 833 084,00 **zł**;
4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 13 168 107,00 **zł**.

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

Wynik budżetu Gminy Wasilków

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	149 207 760,00	165 605 059,00	-16 397 299,00
2027	139 019 592,00	135 643 988,00	3 375 604,00
2028	142 935 160,00	139 559 556,00	3 375 604,00
2029	144 825 345,00	141 519 741,00	3 305 604,00
2030	146 981 629,00	143 537 942,00	3 443 687,00
2031	150 648 669,00	147 123 065,00	3 525 604,00
2032	154 407 386,00	150 881 782,00	3 525 604,00
2033	158 260 070,00	154 734 466,00	3 525 604,00
2034	162 209 072,00	158 683 468,00	3 525 604,00
2035	165 956 799,00	162 431 195,00	3 525 604,00
2036	170 105 718,00	166 511 443,00	3 594 275,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2037	174 358 361,00	172 902 757,00	1 455 604,00
2038	178 717 321,00	178 392 311,00	325 010,00
2039	183 185 254,00	182 955 650,00	229 604,00
2040	187 764 886,00	187 535 282,00	229 604,00
2041	191 520 185,00	191 290 581,00	229 604,00
2042	195 350 589,00	195 120 985,00	229 604,00
2043	199 257 601,00	199 027 997,00	229 604,00
2044	203 242 752,00	203 070 549,00	172 203,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 19 772 903,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 930 575,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 841 137,00 zł;
3. wolne środki – 833 084,00 zł;
4. inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu – 13 168 107,00 zł.

5. Rozchody

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wasilków zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2026-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 41 199 235,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 41 135 535 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 34,01%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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. Na zachowanie sporych nadwyżek bieżących w latach przyszłych znaczący wpływ ma zmiana ustawy o dochodach jst, która spowodowała w Gminie Wasilków skokowy wzrost dochodów z tytułu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w roku 2024 – 38 723 301 zł, w roku 2025 – 73 878 568 zł,

w roku 2026 – 82 922 246 zł). Założony wzrost tych dochodów tylko o wskaźniki makroekonomiczne powoduje znaczący wzrost nadwyżek bieżących.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Wasilków

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	131 086 983,00	126 377 533,00	4 709 450,00	6 120 671,00
2027	135 019 592,00	130 620 012,00	4 399 580,00	4 399 580,00
2028	138 935 160,00	134 835 066,00	4 100 094,00	4 100 094,00
2029	142 825 345,00	138 935 739,00	3 889 606,00	3 889 606,00
2030	146 681 629,00	142 571 777,00	4 109 852,00	4 109 852,00
2031	150 348 669,00	146 235 131,00	4 113 538,00	4 113 538,00
2032	154 107 386,00	149 922 863,00	4 184 523,00	4 184 523,00
2033	157 960 070,00	153 603 877,00	4 356 193,00	4 356 193,00
2034	161 909 072,00	157 348 044,00	4 561 028,00	4 561 028,00
2035	165 956 799,00	161 155 245,00	4 801 554,00	4 801 554,00
2036	170 105 718,00	164 997 699,00	5 108 019,00	5 108 019,00
2037	174 358 361,00	168 871 337,00	5 487 024,00	5 487 024,00
2038	178 717 321,00	172 789 422,00	5 927 899,00	5 927 899,00
2039	183 185 254,00	176 705 342,00	6 479 912,00	6 479 912,00
2040	187 764 886,00	180 645 973,00	7 118 913,00	7 118 913,00
2041	191 520 185,00	184 577 487,00	6 942 698,00	6 942 698,00
2042	195 350 589,00	188 496 126,00	6 854 463,00	6 854 463,00
2043	199 257 601,00	192 469 935,00	6 787 666,00	6 787 666,00
2044	203 242 752,00	196 458 760,00	6 783 992,00	6 783 992,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wasilków przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,33%	12,52%	TAK	12,53%	TAK
2027	4,16%	11,02%	TAK	11,03%	TAK
2028	3,95%	10,40%	TAK	10,40%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,70%	7,16%	TAK	7,17%	TAK
2030	3,61%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2031	3,50%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2032	3,33%	5,20%	TAK	5,21%	TAK
2033	3,17%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2034	3,02%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2035	2,87%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2036	2,77%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2037	1,27%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2038	0,51%	3,80%	TAK	3,80%	TAK
2039	0,44%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2040	0,42%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
2041	0,40%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2042	0,39%	4,06%	TAK	4,06%	TAK
2043	0,38%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2044	0,33%	4,16%	TAK	4,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Wasilków planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr konsultacja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25.06.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 968 548,00 zł, w tym w 2026 r. – 311 616,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 929 848,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE.
2. Turystyczny BOF w Gminie Wasilków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 401 203,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 385 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE.

3. Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 229 150,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 108 293,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 618,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 097 771,00 zł;
 - 2) Dostępny Wasilków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 111,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 331 684,00 zł.

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

Wasilków 22.12.2025 r.

Załącznik Nr 6

do protokołu Nr 24/2025

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie

Opinia nr 106/2025
Komisja Ładu Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22.12.2025 r.

SS.0014.2.106.2025.AC

Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie
pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wasilków na 2026 rok.

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Komisji

Marek Ignatowski

**UCHWAŁA NR XXIV/225/25
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 149 207 760 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 131 086 983 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 120 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 165 605 059 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 126 377 533 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 39 227 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 290 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 290 000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 16 397 299 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 554 971 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 – 833 084 zł,
- 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie – 13 168 107 zł,
- 4) 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 – 841 137 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19 772 903 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 375 604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 554 971 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 3 375 604 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 112 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 112 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 7 532 382 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 499 821 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4 324 237 zł, koszty – 4 324 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 230 000 zł, wydatki – 230 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/225/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
majątkowe razem:				15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
600			Transport i łączność	662 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Kozłowski

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	142 300,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	142 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	716 519,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 519,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 819,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750		Administracja publiczna	37 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 600,00
752		Obrona narodowa	186 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	186 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 239 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 981 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 242 344,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 791,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 603,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 636 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 304 140,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 263,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 839,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 828 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 922 246,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	906 634,00
758			Różne rozliczenia	1 309 477,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 154 477,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 477,00
801			Oświata i wychowanie	2 792 710,00
			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	350 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 237,00
			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	39 005,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 225,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 197,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 005,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 420,00

		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	93 420,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 226,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 194,00
80104		Przedszkola	1 348 714,00
		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	218 196,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 818,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	607 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 064,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 132,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 594,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	42 801,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 844,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 094 844,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00
852		Pomoc społeczna	4 959 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 101 372,00
85202		Domy pomocy społecznej	22 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	13 250,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
85216		Zasiłki stałe	728 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 735 074,00
		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	2 277 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 116 011,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 563,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	973 798,00
		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	823 798,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 619,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 179,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00
855		Rodzina	82 505,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 382,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 584 382,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 532 382,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:			123 639 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 473 593,00
majątkowe			
630		Turystyka	2 571 742,00
		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	2 571 742,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 571 742,00

			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	2 571 742,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 571 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
752			Obrona narodowa	940 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	940 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 200,00
758			Różne rozliczenia	6 196 090,00
			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	6 152 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 152 090,00
			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	6 152 090,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 001 699,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 045,00
			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	252 045,00
	85395		Pozostała działalność	252 045,00
			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	252 045,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 045,00
majątkowe razem:				17 970 077,00

	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	8 975 877,00
--	--	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
750			Administracja publiczna	209 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 934,00
752			Obrona narodowa	61 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	61 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	61 100,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
855			Rodzina	7 124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 008 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
bieżące razem:				7 447 034,00
			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
majątkowe				
752			Obrona narodowa	135 700,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	135 700,00

		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
--	--	--	------

	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	135 700,00
majątkowe razem:			135 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			149 207 760,00
		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	12 449 470,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/225/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poroz. z JST razem:	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 166,00	157 240,00	157 240,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 194 288,00	10 194 288,00	10 194 288,00	10 165 489,00	8 415 952,00	1 749 537,00	0,00	7 000,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 539 000,00	6 539 000,00	6 539 000,00	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 886,00	17 886,00	17 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 941,00	1 155 941,00	1 155 941,00	1 155 941,00	1 155 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 111,00	273 111,00	273 111,00	273 111,00	273 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 537,00	171 537,00	171 537,00	171 537,00	0,00	171 537,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446,00	446,00	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	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 789,00	772 789,00	772 789,00	772 789,00	712 279,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 912,00	36 912,00	36 912,00	36 912,00	36 912,00	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	162 100,00	162 100,00	162 100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 836 803,00	10 836 803,00	4 801 208,00	2 303 887,00	2 487 321,00	1 632 130,00	3 953 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	2 123 393,00	2 123 393,00	2 123 393,00	0,00	2 123 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 123 393,00	2 123 393,00	2 123 393,00	0,00	2 123 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 645,00	392 645,00	392 195,00	346 780,00	45 415,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 974,00	259 974,00	259 974,00	259 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 602,00	47 602,00	47 602,00	47 602,00	0,00	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	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	14 065,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	11 700,00	11 700,00	11 700,00	4 337,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	143 950	124 000	124 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	37 210	37 210	37 210	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podlesnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	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
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie	99 876	79 901	79 901	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

19.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie	84 870	67 896	A. B. C.	67 896	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie	79 950	79 950	A. B. C.	79 950	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach	50 000	45 000	A. B. C.	45 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 255 965	1 255 965	A. B. C. 570 084	685 881	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołecki Osowicze-Sielachowskie)	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Projekt drogi na kolonie Rybniki dz. Nr 536/2 (f. sołecki Rybniki - 20 000 zł)	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgająca ul. Krzywej w Wasilkowie	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 485 000	A. B. C.	2 485 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60020	Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków (f. sołecki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł)	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 600			5 626 188	5 339 088	4 769 004	570 084	
32.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	4 401 203	4 385 000	1 813 258	A. B. C.
RAZEM DZIAŁ 630			4 401 203	4 385 000	1 813 258	2 571 742	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	15 664 241	2 496 134	A. B. C. 13 168 107
34.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000	500 000	500 000	A. B. C.
RAZEM DZIAŁ 700			18 852 081	16 164 241	2 996 134	13 168 107	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 229 150	3 100 000	3 100 000	A. B. C.
RAZEM DZIAŁ 750			3 229 150	3 100 000	3 100 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	752	75281	Program ochrony ludności	1 075 900	1 075 900		A. 1 075 900 B. C.
RAZEM DZIAŁ 752			1 075 900	1 075 900		1 075 900	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75412	Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołectki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.
38.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.
RAZEM DZIAŁ 754			80 000	80 000	80 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	323 081	305 000	305 000	A. B. C.
40.	801	80101	Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	A. B. C.
41.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	147 412	142 000	142 000	A. B. C.
42.	801	80101	Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla	150 000	150 000	150 000	A. B. C.

53	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000	A. B. C.	165 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II	210 000	140 000	140 000	A. B. C.	140 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90095	Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj	60 000	5 000	5 000	A. B. C.	5 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900									
56.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	9 300	9 300	9 300	A. B. C.	9 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921									
59.	926	92601	Dokumentacja boiska (f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	926	92601	Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	926	92601	Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

62.	926	92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PFU	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				219 000	219 000	219 000			
OGÓŁEM				42 009 682	38 524 636	14 971 713	15 979 482	7 573 441	

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Janusz Kozłowski

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/225/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 772 903,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	841 137,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	833 084,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 930 575,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	13 168 107,00
Rozchody ogółem:			3 375 604,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 375 604,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/225/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	43 192
2.	Jurowce	50 635
3.	Nowodworce I	49 623
4.	Nowodworce II	29 875
5.	Nowodworce III	50 635
6.	Rybniki	23 343
7.	Sielachowskie-Osowicze	49 673
8.	Sochonie	50 635
9.	Studzianki I	41 116
10.	Studzianki II	45 926
11.	Woroszyły	16 305
12.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	23 495
13.	Katrynka	12 456
14.	Horodnianka	12 912
Razem		499 821

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/225/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotów a	Przedmiotów a	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1.	Zakład gospodarki komunalnej	70 000		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	489 400	1 700 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	180 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		940 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	470 000		
4.	Miasto Białystok	190 000			4.	OSP	75 000		
					5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 630 000	
					6.	Niepubliczne przedszkola	100 000	2 643 000	
					7.	Publiczne przedszkole		4 620 000	
					8.	Niepubliczne żłobki	483 600		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/225/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	przedmiotowa § 265				
							w tym: celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	428 700	4 324 237				4 324 237	0	428 700
z tego:								
1. dopłata do 1 m³ wody			13 900	13 900				
2. Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Białostockiej 30 w Wasilkowie			70 000		70 000			
Razem	428 700	4 324 237	83 900	13 900	70 000	4 324 237	0	428 700

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/225/25
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0			0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	50 000	50 000	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	150 000	150 000	0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	15 000	15 000	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	15 000	15 000	0
	Razem	0	230 000	230 000	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski