

**Projekt**

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 21 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, 1907), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 974 672 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 505 059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 182 000 zł, wydatki – 182 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 150 573 311 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 117 696 438 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 32 876 873 zł.

2) Plan wydatków ogółem 151 042 924 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 117 037 812 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 34 005 112 zł.

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 2 400 582 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 44 581 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 858 150 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 416 653 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 81 198 zł.

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

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 44 581 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 574 090 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 350 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 421 198 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Matuszewska  
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 stycznia 2025 r.

## Dochody

w złotych

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	2 627 561,00	-18 849,00	0,00	2 608 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 710,00	-18 849,00	0,00	111 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 245,00	-18 849,00	0,00	220 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 710,00	-18 849,00	0,00	111 861,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 710,00	-18 849,00	0,00	111 861,00
852			Pomoc społeczna	4 474 596,00	-60 333,00	0,00	4 414 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 717 696,00	-60 333,00	0,00	2 657 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 164 270,00	-60 333,00	0,00	1 103 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 270,00	-60 333,00	0,00	923 937,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 120,00	-29 440,00	0,00	826 680,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 150,00	-30 893,00	0,00	97 257,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>110 000 284,00</b>	<b>-79 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 921 102,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 006,00	-79 182,00	0,00	2 790 824,00

Strona 1 z 2

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 996 769,00	-2 065 800,00	0,00	3 930 969,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 930 969,00	0,00	0,00	1 930 969,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 996 769,00	-2 065 800,00	0,00	3 930 969,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 930 969,00	0,00	0,00	1 930 969,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 065 800,00	-2 065 800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00	-33 320,00	0,00	1 044 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	-33 320,00	0,00	1 044 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	-33 320,00	0,00	1 044 680,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>34 975 993,00</b>	<b>-2 099 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 876 873,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 619 457,00	0,00	0,00	5 619 457,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

	<b>bieżące razem:</b>	<b>7 775 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 775 336,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 2

	<b>Ogółem:</b>	<b>152 751 613,00</b>	<b>-2 178 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 573 311,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 489 463,00	-79 182,00	0,00	8 410 281,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia 21 stycznia 2025 r.

**Wydatki**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo		110 517,00	80 517,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		128 967,00	98 967,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		78 450,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		35 000,00	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
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		12 652 404,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-1 383 246,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		11 269 842,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 750 904,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-1 383 246,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		7 368 342,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		756 058,00	756 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-684,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaje zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i spadek akcji i udziałów	Wzrost i spadek wkładów do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wypracowanie i aktywności realizacja 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:	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			
700	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 525 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 585,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 382 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 382 562,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 143 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 023,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 271 684,00	756 464,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-884,00	-884,00	-884,00	0,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 220,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 271 684,00	756 464,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 220,00	0,00	0,00	0,00	
			70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 600,00	687 580,00	687 580,00	2 000,00	685 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Pozostałe podatkł na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			70095																		
			Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4500	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe podatkł na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-884,00	-884,00	-884,00	0,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			750	12 892 506,00	10 832 372,00	10 312 772,00	8 771 832,00	1 540 940,00	35 000,00	463 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00			
			Administacja publiczna	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy województke	209 402,00	209 402,00	209 402,00	206 402,00	206 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	190 653,00	190 653,00	190 653,00	180 653,00	190 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyodrębnienia osobowe pracowników	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360	190 353,00	190 353,00	190 353,00	190 353,00	190 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			754	63 114,00	63 114,00	63 114,00	63 114,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 853,00	1 035 769,00	855 769,00	240 919,00	614 850,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75412	1 046 769,00	1 024 769,00	844 769,00	240 919,00	603 850,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63 114,00	63 114,00	63 114,00	63 114,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00			
				1 046 769,00	1 024 769,00	844 769,00	240 919,00	603 850,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63 114,00	63 114,00	63 114,00	63 114,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00			





Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:			z tego:			Wnoszenia wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
						wydatki na realizację zadań statutowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	61 344 501,00	50 815 658,00	41 915 247,00	8 900 411,00	9 556 340,00	325 552,00	247 951,00	247 951,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	61 326 350,00	60 926 350,00	41 915 247,00	8 900 411,00	9 555 340,00	325 552,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 360 082,00	29 980 082,00	25 812 810,00	23 329 100,00	3 693 740,00	2 483 710,00	2 058 591,00	2 058 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 341 831,00	29 941 831,00	25 812 810,00	23 329 100,00	2 483 710,00	2 058 581,00	2 058 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	27 011,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 651,00	-10 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	po zmianach	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwważenie alkoholizmowi	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	193 940,00	193 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	190 440,00	190 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	475 000,00	475 000,00	265 000,00	65 100,00	199 900,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	81 198,00	81 198,00	10 000,00	10 000,00	71 198,00	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 protokolarskiego	po zmianach	558 198,00	346 198,00	75 100,00	271 098,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	430 000,00	430 000,00	220 000,00	65 100,00	154 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	81 198,00	81 198,00	10 000,00	10 000,00	71 198,00	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 protokolarskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																				przed zmianą	zmniejszenie
						9 863 860,00	4 187 259,00	1 817 474,00	2 368 785,00	450 000,00	1 627 240,00	3 130 821,00	0,00	0,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						67 870,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						9 831 730,00	4 214 759,00	1 817 474,00	2 397 285,00	450 000,00	1 627 240,00	3 171 191,00	0,00	0,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	0,00	0,00	0,00	
						4 078 903,00	1 745 862,00	1 550 800,00	1 951 662,00	0,00	15 080,00	1 849 321,00	0,00	0,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	0,00	0,00	0,00	
	85219					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						67 870,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 146 773,00	1 773 462,00	1 550 800,00	2 222 662,00	0,00	15 080,00	1 869 891,00	0,00	0,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	0,00	0,00	0,00	
						310 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017					17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						327 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019					2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						38 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						54 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117					2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						57 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119					349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127					417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						201 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177					8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						210 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179					1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						100 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217					85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						100 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219					8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Rodzaj zadania: **Własne**

Data	Rozdział	/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
863		4250	Zakup energii	przed zmianą	18 657,00	18 657,00	0,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 657,00	44 657,00	0,00	44 657,00	0,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 606,00	107 606,00	0,00	107 606,00	0,00	107 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 106,00	109 106,00	0,00	109 106,00	0,00	109 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	973 948,00	973 948,00	0,00	973 948,00	0,00	973 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 711,00	6 711,00	0,00	6 711,00	0,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	980 659,00	980 659,00	0,00	980 659,00	0,00	980 659,00	0,00	0,00	0,00	980 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	114 586,00	114 586,00	0,00	114 586,00	0,00	114 586,00	0,00	0,00	0,00	114 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	115 375,00	115 375,00	0,00	115 375,00	0,00	115 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 000 001,00	2 000 001,00	0,00	2 000 001,00	0,00	2 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 000 001,00	2 000 001,00	0,00	2 000 001,00	0,00	2 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 283 689,00	10 360 115,00	10 144 955,00	383 209,00	9 761 746,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	121 562,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 562,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 395 251,00	-10 360 115,00	10 144 955,00	383 209,00	9 761 746,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 574,00	111 562,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 805 749,00	6 805 749,00	6 805 749,00	383 209,00	6 422 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 136,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 805 749,00	6 805 749,00	6 805 749,00	383 209,00	6 412 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 136,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 328 000,00	6 328 000,00	6 328 000,00	0,00	6 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 318 000,00	6 318 000,00	6 318 000,00	0,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 544 856,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 856,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	111 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 120,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	111 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 562,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	525 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 682,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	6 224 966,00	3 169 475,00	579 475,00	4 000,00	575 475,00	2 580 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 491,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 090 966,00	3 169 475,00	579 475,00	4 000,00	575 475,00	2 580 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 491,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 038 347,00	2 267 856,00	547 856,00	1 000,00	546 856,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 491,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-100 000,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 938 347,00	2 267 856,00	547 856,00	1 000,00	546 856,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 491,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-100 000,00	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				
			zwiększenie	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 827 575,00	830 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 575,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	27 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 855 356,00	830 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 356,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 370 575,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 575,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	27 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 398 356,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 356,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	787 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 575,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 15 356,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	144 428 176,00	86 987 606,00	63 448 723,00	32 637 883,00	32 637 883,00	14 218 600,00	3 183 872,00	3 400 372,00	107 669,00	2 215 000,00	36 313 067,00	3 688 488,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-1 646 781,00	-30 219,00	-12 068,00	-500,00	-11 668,00	0,00	0,00	-18 151,00	0,00	0,00	-1 616 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	382 044,00	178 687,00	20 000,00	20 000,00	119 217,00	0,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	202 467,00	202 467,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	143 261 439,00	86 114 756,00	63 469 223,00	32 646 532,00	32 646 532,00	14 218 600,00	3 183 872,00	3 422 691,00	107 869,00	2 215 000,00	33 988 962,00	3 688 488,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Plan	Wydatki bieżące	wydatki	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu prezeński i gwarancji			zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	7 776 336,00	7 776 336,00	1 489 596,00	1 311 815,00	178 180,00	0,00	6 285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 776 336,00	7 776 336,00	1 489 596,00	1 311 815,00	178 180,00	0,00	6 285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia 21 stycznia 2025 r.

**Zadania inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2025 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	188 190	188 190	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	243 916	243 916	243 916	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 034 628	185 000	185 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

w złotych

7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.	88 560	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.	69 495	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.	41 697	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.	7 553	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podlesnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.	52 890	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A. B. C. 658 521	541 479	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	850 000	A. B. C. 292 949	557 051	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.	6 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.	13 377	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie

19.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworcach – PFU (f. sołecki -10 000)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	500 000	A. 2 000 000 B. C.	500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Utworzenie miejsc parkingowych przy Dolinie Cisów w Wasilkowie obok ogrodów działkowych	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach (f. sołecki 5 000)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Jezynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki)	10 382	10 382	10 382	A. B. C.	10 382	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>12 407 289</b>	<b>6 168 023</b>	<b>3 216 553</b>		<b>2 951 470</b>	
29.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	186 190	15 220	15 220	A. B. C.	15 220	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	700	70005	Wypuk gruntów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.	1 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>1 686 190</b>	<b>1 515 220</b>	<b>1 515 220</b>			

31.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 333 039	2 060 134	100 134	A. B. C.	1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>3 333 039</b>	<b>2 060 134</b>	<b>100 134</b>		<b>1 960 000</b>	
32.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>2 266 594</b>	<b>135 114</b>	<b>135 114</b>			
34.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurówcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
37.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	468 540	468 540	115 893	A. 37 120 B. C.	315 527	MOPS w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>468 540</b>	<b>468 540</b>	<b>115 893</b>		<b>37 120</b>	
38.	853	85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	2 000 000	1 000 000	A. 1 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	
39.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948		A. 593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>6 368 350</b>	<b>3 219 948</b>			<b>593 880</b>	<b>2 626 068</b>
40.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

41.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090	A. B. C.	72 090	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraśkiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.	7 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Lesnym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	736 766	736 766	736 766	A. B. C. 536 736	200 030	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.	7 626	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie ( tzw. ryneček)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.	3 936	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	5 162 804	662 804	A. B. C. 4 500 000	662 804	Urząd Miejski w Wasilkowie

53.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90095	Budowa plaży w Dąbrówkach ( f. sołecki)	22 500	22 500	22 500	A. B. C.	22 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90095	Budowa skateparku w Studziankach ( f. sołecki)	56 959	56 959	56 959	A. B. C.	56 959	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>15 111 261</b>	<b>6 614 681</b>	<b>1 577 945</b>		<b>5 036 736</b>	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki )	12 491	12 491	12 491	A. B. C.	12 491	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	8 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 573 942	1 400 000	1 400 000	A. B. C.	1 400 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.	250 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

63.	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stołami w Horodniance (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>									
64.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 536 738	7 924 000	724 000	724 000	724 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
				C. 7 200 000					
65.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	926	92601	Piłkochwyty na boisko oraz oświetlenie placów zabaw w Dąbrówkach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	926	92601	Utwardzenie trybun na boisku w Studziankach ( f. sołecki )	4 566	4 566	4 566	4 566	4 566	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wolce ( f. sołecki )	16 790	16 790	16 790	16 790	16 790	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	926	92601	Montaż piłkochwytów w Rybnikach (f. sołecki )	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>									
				8 638 094	8 025 356	825 356	7 200 000		
<b>OGÓLEM</b>									
				55 708 790	32 462 507	10 741 706	18 779 206	2 941 595	

\*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 .....

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 stycznia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			13 900	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania ( z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 720 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	150 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		860 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	400 000		
4.	Powiat Białostocki	6 150			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 066 000		
5.	Miasto Białystok	100 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 693 740	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 21 stycznia 2025 r.

### Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 974 672,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	81 198,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	416 653,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 858 150,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 618 671,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 505 059,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 505 059,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia 21 stycznia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem		ogółem		
1	2	3	4	5	6	6	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0				0	
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	50 000	50 000	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	115 000	115 000	0	0	0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	12 000	12 000	0	0	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	5 000	5 000	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 2 178 302 zł z tytułu:

- dofinansowania przebudowy ul. Nowej w Studziankach - 682 800 zł,
- dofinansowania przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasikowie - 1 383 000 zł,
- dotacji na zabytki - 33 320 zł,
- środków na program Teleopieki - 60 333 zł,
- dotacji na Erasmus - 18 849 zł.

II. WYDATKI - zmniejsza się się plan wydatków o 1 164 737 zł:

Zmniejszenie z tytułu:

- dotacji na zabytki - 34 000 zł,
- przebudowy ul. Nowej w Studziankach - 830 000 zł,
- przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasikowie - 800 000 zł,
- przebudowy ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach - 65 000 zł,
- dokumentacji technicznej drogi w Katrynce - 24 083 zł,
- budowy świetlicy w Sochoniach - 100 000 zł,
- wydatków na projekt Erasmus - 18 151 zł;

Zwiększenie z tytułu:

- przeciwdziałania alkoholizmowi - 81 198 zł (środki pozostały z 2024 r.),
- zwrot środków niewykorzystanych w 2024 r. na pomoc Ukrainie - 1 zł,
- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej - 18 450 zł,
- wydatki MOPS - 27 500 zł,
- realizacja projektu CUS - 40 370 zł ( środki pozostały z 2024 r.),
- realizacji inwestycji, których nie zakończono w 2024 r.:
  - Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach - 70 360 zł,
  - Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach - 670 zł,
  - Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach - 8 856 zł,
  - Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie - 41 697 zł,
  - Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie - 69 495 zł,
  - Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach - 7 553 zł,
  - Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach - 85 000 zł,
  - Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie - 52 890 zł,
  - Remiza w Dąbrówkach - 63 114 zł,
  - Oświetlenie uliczne w Katrynce - 100 000 zł,
  - Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie - 7 626 zł,
  - Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie ( tzw. rynecek) - 3 936 zł,
  - Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie - 27 781 zł.

W wolnych środkach kwotę 951 471 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2024 r., a zostaną wydane w 2025 r.: Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie - 658 521 zł, Budowa ul. Nowej w Studziankach - 292 949 zł.

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

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków składają się pozostałe z 2024 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 117 939 zł, CUS - 36 120 zł, Teleopieka - 262 594 zł.