

**Projekt**

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 813 774 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 505 059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3 892 710 zł, koszty – 3 892 710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Plan dochodów ogółem 157 685 710 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 118 482 037 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 34 203 673 zł.
  - 2) Plan wydatków ogółem 158 994 425 zł,
    - wydatki bieżące w wysokości - 117 251 061 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości - 36 743 364 zł.
- § 8. 1. Dochody w kwocie 1 930 969 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
2. Deficyt budżetu w wysokości 3 239 684 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 – 2 697 251 zł,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 416 653 zł,
  - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 81 199 zł.
- § 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 11 200 000 zł, w tym

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Miłkaszewicz  
Radca Prawny

- 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia ..... 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	180 567,00	0,00	580 000,00	760 567,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	213 151,00	-94 151,00	94 151,00	213 151,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 151,00	-94 151,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 201,00	-60 201,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 950,00	-33 950,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 201,00	60 201,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	60 201,00	60 201,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>109 961 102,00</b>	<b>-94 151,00</b>	<b>674 151,00</b>	<b>110 541 102,00</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				2 790 824,00	0,00	0,00	2 790 824,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 930 969,00	0,00	852 500,00	4 783 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 969,00	0,00	852 500,00	4 783 469,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, powiatów, samorządów powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00
758			Różne rozliczenia	3 219 948,00	0,00	5 000 000,00	8 219 948,00

75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 219 948,00	0,00	5 000 000,00	8 219 948,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków budżetu państwa, w tym środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 626 068,00	0,00	5 000 000,00	7 626 068,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	0,00	474 300,00	1 474 300,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	474 300,00	1 474 300,00
	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	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00

Strona 1 z 2

		<b>mejątkowe razem:</b>		<b>32 876 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 326 800,00</b>	<b>39 203 673,00</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	5 474 300,00	11 093 757,00

**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>7 940 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940 935,00</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

		<b>Ogółem:</b>		<b>150 778 910,00</b>	<b>-94 151,00</b>	<b>7 000 951,00</b>	<b>157 685 710,00</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		8 410 281,00	0,00	5 474 300,00	13 884 581,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 326 350,00	50 815 655,00	41 915 247,00	8 900 411,00	8 955 340,00	325 552,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	41 915 247,00	8 900 411,00	8 955 340,00	325 552,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 224 274,00	10 337 751,00	7 146 261,00	3 191 530,00	5 861 600,00	24 883,00	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	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	7 146 261,00	3 191 530,00	5 861 600,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 374 274,00	10 337 751,00	7 146 261,00	3 191 530,00	5 861 600,00	24 883,00	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	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	7 146 261,00	3 191 530,00	5 861 600,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 040 001,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 040 001,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481 950,00	7 650,00	0,00	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	
				po zmianach	2 521 951,00	47 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 300,00	2 474 300,00	0,00	0,00	0,00
6207			Pozostała działalność	przed zmianą	2 040 001,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 950,00	7 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00
90095			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	przed zmianą	17 395 251,00	10 144 555,00	393 209,00	9 751 746,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 136,00	7 035 136,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 385 251,00	10 134 555,00	393 209,00	9 761 746,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 136,00	7 025 136,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	
				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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						86 114 765,00	63 469 223,00	32 646 532,00	14 218 600,00	3 223 672,00	3 422 691,00	107 665,00	2 216 000,00	33 988 962,00	3 688 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-32 260,00	-22 260,00	-860,00	-21 400,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					39 900,00	32 260,00	860,00	31 400,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	7 738 262,00	6 474 300,00	0,00	0,00	0,00	
					161 047 340,00	86 124 765,00	63 469 223,00	32 665 632,00	14 208 600,00	3 223 672,00	3 430 241,00	107 665,00	2 216 000,00	41 737 214,00	9 162 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					7 940 935,00	1 609 935,00	1 313 716,00	196 679,00	0,00	6 431 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 940 935,00	1 609 935,00	1 313 716,00	196 679,00	0,00	6 431 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia ..... 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.	0100	01044	Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków	5 000 000	5 000 000	A. B. C.	5 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie	
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	A. B. C.	<b>5 000 000</b>	Urząd Miejski w Wasilkowie	
1.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
2.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	139 900	139 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	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	A. B. C.	185 000	Urząd Miejski w Wasilkowie	

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
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. Supraślskiej 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	94 856	80 256	80 256	A. B. C.	80 256	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 – Ryneczek 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	2 500 000	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Utworzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych na potrzeby mieszkańców os. Doliny Cisów	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	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	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	55 965	A. B. C.	55 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Podlesnej w Wasilkowie	1 705 000	1 705 000	1 705 000	A. B. C.	852 500	Urząd Miejski w Wasilkowie

31.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	3 803 970	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>										
32.	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
33.	700	70005	Wykup 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>										
34.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 333 039	2 060 134	100 134	A. B. C.	100 134	1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>										
35.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.	85 114		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.	130 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>										
38.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000		150 000		
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>										
				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>		

42.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	468 540	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>468 540</b>	<b>115 893</b>	<b>37 120</b>	<b>315 527</b>	
43.	853	85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	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>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
44.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948	3 219 948		A. 593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>6 368 350</b>	<b>3 219 948</b>	<b>3 219 948</b>		<b>593 880</b>	<b>2 626 068</b>	
45.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090	72 090	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraślskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	7 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

53.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	736 766	736 766	200 030	A. B. C. 536 736	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie ( tzw. ryneček)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 619 384	5 162 804	662 804	A. B. C. 4 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90095	Dokumentacja budowy proggu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90095	Budowa plaży w Dąbrówkach ( f. sołecki)	22 500	22 500	22 500	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90095	Budowa skateparku w Studziankach ( f. sołecki)	56 959	56 959	56 959	A. B. C.	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



63.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.	12 491	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	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
65.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoinach	2 573 942	1 400 000	1 400 000	A. B. C.	1 400 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.	250 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stołami w Horodniance (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>3 029 433</b>	<b>1 855 491</b>	<b>1 855 491</b>		<b>1 855 491</b>	
69.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 536 738	7 924 000	7 924 000	A. B. C.	724 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	926	92601	Pilkochwyty na boisko oraz oświetlenie placów zabaw w Dąbrówkach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	926	92601	Utwardzenie trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	4 566	4 566	4 566	A. B. C.	4 566	Urząd Miejski w Wasilkowie

73.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce ( f. sołecki )	16 790	16 790	16 790	A. B. C.	16 790	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	926	92601	Montaż piłkochwyłów w Rybnikach (f. sołecki )	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>8 638 094</b>	<b>8 025 356</b>	<b>8 025 356</b>		<b>825 356</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 919 232</b>	<b>39 706 459</b>	<b>12 133 158</b>		<b>19 631 706</b>	<b>7 941 595</b>

\*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 ..... 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 748 218,00</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	81 199,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	416 652,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 631 696,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 505 059,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia ..... 2025 r.

### Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 813 774,00</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	81 199,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	416 653,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 697 251,00
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 ..... 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	269 033	3 892 710				3 872 710	0	289 033
z tego:								
1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody			13 900	13 900				
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przychodni zdrowia			20 000	20 000	20 000			
<b>Razem</b>	<b>269 033</b>	<b>3 892 710</b>	<b>33 900</b>	<b>13 900</b>	<b>20 000</b>	<b>3 872 710</b>	<b>0</b>	<b>289 033</b>

## Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 6 906 800 zł z tytułu:

- środków otrzymanych na transport zbiorowy - 580 000 zł,
- dofinansowania przebudowy ul. Podleśnej w Wasilkowie - 852 500 zł,
- środków pozyskanych na projekt Dostępny Wasilków - 474 300 zł,
- środków KPO na Budowę sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków - 5 000 000 zł.

II. WYDATKI - zwiększa się się plan wydatków o 7 745 902 zł:

- przebudowa ul. Podleśnej w Wasilkowie - 1 705 000 zł,
- Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowe j (do ul. Kruczej) w Wasilkowie - 80 000 zł,
- Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach - 1 540 zł,
- Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą - 21 451 zł,
- Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach - 34 440 zł,
- Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie - 55 965 zł,
- Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach - 65 556 zł,
- dotacja celowa ZGK na projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przychodni - 20 000 zł,
- Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie - 130 000 zł,
- Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie - 150 000 zł,
- projekt Dostępny Wasilków - 481 950 zł,
- zmniejszenie dotacji na utrzymanie bezdomnych zwierząt - 10 000 zł,
- sterylizacja i kastracja psów i kotów - 10 000 zł,
- Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków - 5 000 000 zł.

Ponadto, w związku ze zmianami ustawowymi, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej różnych rozliczeń.

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

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

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