

Projekt

z dnia 25 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), Rada Miejska w Wasilkowie 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 9 320 943 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6 606 471 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 161 979 210 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 119 039 703 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 42 939 507 zł.

2) Plan wydatków ogółem 164 693 682 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 117 781 984 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 911 698 zł.

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 645 441 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 44 581 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 4 103 008 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 25 marca 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							
bieżące razem:				111 027 690,00	0,00	0,00	111 027 690,00
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				2 771 763,00	0,00	0,00	2 771 763,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 783 469,00	0,00	902 500,00	5 685 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 783 469,00	0,00	902 500,00	5 685 969,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 500,00	0,00	902 500,00	1 755 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 016 000,00	0,00	2 833 334,00	11 849 334,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	2 833 334,00	2 833 334,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 833 334,00	2 833 334,00
majątkowe razem:				39 203 673,00	0,00	3 735 834,00	42 939 507,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 093 757,00	0,00	0,00	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
bieżące							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 743,00	26 743,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów, 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
400			Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 900,00														
			zmniejszenie	-25 000,00										-25 000,00	-25 000,00			
			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	40 900,00	15 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie realizujących zadań z zakresu finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		13 233 794,00	5 101 819,00	0,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 975,00	8 131 975,00	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	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 068 794,00	5 101 819,00	5 101 819,00	0,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 975,00	9 966 975,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 332 294,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 975,00	8 106 975,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne		0,00	0,00	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	11 167 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 167 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 106 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 975,00	8 106 975,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		-26 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		5 194 334,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 334,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		166 702 262,00		86 628 470,00	63 923 236,00	32 705 234,00	14 210 634,00	3 223 672,00	3 411 180,00	107 866,00	2 216 000,00	46 906 646,00	46 906 646,00	9 162 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 marca 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
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	0100	01044	Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków	5 000 000	5 000 000		A. B. C.	5 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 600				5 000 000	5 000 000		A. B. C.	5 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie	
1.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	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	139 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	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	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	

w złotych

18.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	94 856	80 256	80 256	A. B. C.	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.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	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. 2 000 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych na potrzeby mieszkańców os. Doliny Cisów	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
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.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki)	10 382	10 382	10 382	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	55 965	A. B. C.	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.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Podlesnej w Wasilkowie	1 705 000	1 705 000	852 500	A. B. C. 852 500	Urząd Miejski w Wasilkowie

43.	852	RAZEM DZIAŁ 801		550 000	550 000	550 000						
		85219	Centrum Usług Społecznych	468 540	468 540	468 540				A. 37 120 B. C.	315 527	MOPS w Wasilkowie
		RAZEM DZIAŁ 852		468 540	468 540	115 893				37 120	315 527	
44.	853	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie		2 000 000	2 000 000	2 000 000						Urząd Miejski w Wasilkowie
		RAZEM DZIAŁ 853		2 000 000	2 000 000	1 000 000				1 000 000		
		85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948					A.593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	855	RAZEM DZIAŁ 855		6 368 350	3 219 948					593 880	2 626 068	
		900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
		900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołeczki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090			A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
		90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołeczki)	20 000	20 000	20 000			A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołeczki – 6 000)	60 000	60 000	60 000			A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Suprańskiej w Studziankach (f. sołeczki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000			A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	30 000	30 000	30 000			A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
		90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na ostiedlu Leśnym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000			A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie

64.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurówkach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 573 942	1 400 000	1 400 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stolami w Horodniance (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				3 029 433	1 855 491	1 855 491		
70.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 536 738	7 924 000	724 000	A. B. C. 7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	926	92601	Piłkochwyty na boisko oraz oświetlenie placów zabaw w Dąbrówkach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	926	92601	Utworzenie trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	4 566	4 566	4 566	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 25 marca 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	20 000		13 900	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 720 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	150 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		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	90 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 693 740	

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 320 943,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	81 199,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	416 653,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 103 008,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 720 083,00
Rozchody ogółem:			6 606 471,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 101 412,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 505 059,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 3 762 577 zł z tytułu:

- dotacji refundującej wydatki 2024 r. na USC - 26 743 zł,
- dofinansowania Budowy ul. Żurawiej w Wasilkowie - 902 500 zł,
- środków Fundusz Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego na Budowę budynków wielorodzinnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie - 2 833 334 zł

II. WYDATKI - zwiększa się się plan wydatków o 5 168 334 zł:

- Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie - 1 835 000 zł,
- Budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie - 3 333 334 zł

Dokonano przesunięcia 25 000 zł z dotacji na montaż fotowoltaiki na dotację na ochronę zasobów wód.

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.

Przychody i rozchody zwiększa się o kwotę 2 101 412 zł. Przychody będą pochodzić z pożyczki na Zieloną Transformację Miast, która zostanie przeznaczona na spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Pożyczka będzie oprocentowana 0% i istnieje możliwość umorzenia 5% zaciągniętej pożyczki.