

Projekt

z dnia 21 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 przeznacza 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. § 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 4 675 502 zł. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
- § 10.** 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 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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 743,00	26 743,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	26 743,00	26 743,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	26 743,00	26 743,00

bieżące razem:		7 985 270,00	0,00	0,00	26 743,00	8 012 013,00
	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	0,00

Ogółem:		158 216 633,00	0,00	0,00	3 762 577,00	161 979 210,00
	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	13 865 520,00	0,00	0,00	0,00	13 865 520,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
przed zmianą				6 180,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	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				6 180,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
przed zmianą				65 900,00	15 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	-25 000,00	-25 000,00	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				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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-25 000,00	0,00	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
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				27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				50 000,00	0,00	0,00	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
zmniejszenie				-25 000,00	0,00	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
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				25 000,00	0,00	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
przed zmianą				13 233 794,00	5 101 819,00	5 101 819,00	0,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 975,00	8 131 975,00	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				1 835 000,00	0,00	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
po zmianach				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	0,00	9 966 975,00	9 966 975,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				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	0,00	8 106 975,00	8 106 975,00	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				1 835 000,00	0,00	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
po zmianach				11 167 294,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 975,00	9 941 975,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				8 106 975,00	0,00	0,00	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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				8 106 975,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	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			
				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	9 941 975,00	9 941 975,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 291 884,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 220,00	1 535 220,00	0,00	0,00	0,00	
700			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	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	0,00
700			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	5 625 018,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 554,00	4 868 554,00	0,00	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	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	0,00
				po zmianach	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 892 506,00	10 832 372,00	10 312 772,00	8 771 332,00	1 541 440,00	35 000,00	463 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				po zmianach	12 892 506,00	9 047 372,00	9 018 772,00	7 941 778,00	1 077 000,00	463 000,00	0,00	36 000,00	7 000,00	21 600,00	0,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 047 376,00	9 047 376,00	8 770 332,00	1 541 440,00	1 077 000,00	0,00	7 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				po zmianach	9 047 376,00	9 047 376,00	9 017 778,00	7 940 778,00	1 077 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych	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
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 103 539,00	1 103 539,00	1 103 539,00	1 103 539,00	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	-1 000,00	-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
				po zmianach	1 102 539,00	1 102 539,00	1 102 539,00	1 102 539,00	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	przed zmianą	17 395 251,00	10 360 115,00	10 154 955,00	393 209,00	9 761 746,00	205 160,00	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	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	17 420 251,00	10 360 115,00	10 154 955,00	393 209,00	9 761 746,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 136,00	7 060 136,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	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
				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	25 000,00	0,00	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
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	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
				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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z 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	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydania razem:																				
			4																	

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	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	
					Rok budżetowy 2025 (7+8+9)	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			5 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				5 000 000	5 000 000			5 000 000	
1.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	189 730			Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	139 900	139 900	139 900			Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356			Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670			Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 034 628	185 000	185 000			Urząd Miejski w Wasilkowie

w złotych

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. 29 520 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. 88 560 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. 69 495 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. 41 697 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. 7 553 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. 85 000 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podlesnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. 52 890 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. 59 655 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Budowa ul. Nadzycznej w Wasilkowie	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A. B. 541 479 C. 658 521	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	850 000	A. B. 557 051 C. 292 949	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. 6 969 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. 13 377 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

18.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	94 856	80 256	A. 80 256 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	A. 20 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	60 000	60 000	A. 60 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	80 000	80 000	A. 80 000 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	A. 2 000 000 B. 500 000 C.	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	A. 30 000 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	A. 40 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Jezynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	A. 12 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki)	10 382	10 382	A. 10 382 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	A. 100 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	A. 55 965 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	A. 80 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 705 000	1 705 000	A. 852 500 B. C. 852 500	Urząd Miejski w Wasilkowie

31.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 835 000	1 835 000	932 500	A. B. C. 902 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	16 172 731	9 966 975	5 260 505	4 706 470	
33.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	3 348 554	515 220	A. B. C. 2 833 334	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	19 852 081	4 848 554	2 015 220	2 833 334	
35.	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
			RAZEM DZIAŁ 750	3 333 039	2 060 134	100 134	1 960 000	
36.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 396 594	265 114	265 114		
39.	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
40.	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
41.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000		

RAZEM DZIAŁ 801												
43.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	550 000	550 000	468 540	468 540	115 893	550 000	A. 37 120 B. C.	315 527	MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852												
44.	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	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A. 1 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853												
45.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948	6 368 350	3 219 948		2 626 068	A. 593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855												
46.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołeczki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	112 090	72 090	72 090		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołeczki)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołeczki – 6 000)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Suprańskiej w Studziankach (f. sołeczki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

54.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	736 766	736 766	200 030	A. B. C. 536 736	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneczek)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	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
59.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90095	Dokumentacja budowy progów antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90095	Budowa plaży w Dąbrówkach (f. sołecki)	22 500	22 500	22 500	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Budowa skateparku w Studziankach (f. sołecki)	56 959	56 959	56 959	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				15 111 261	6 614 681	1 577 945	5 036 736	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 Jurowcach (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	Utwardzenie trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	4 566	4 566	4 566	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

74.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.	16 790		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	926	92601	Montaż piłkochwyłów w Rybnikach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 926	8 638 094	8 025 356	8 025 356		825 356	7 200 000	
			OGÓLEM	82 920 123	44 874 793	44 874 793		13 565 658	23 367 540	7 941 595

*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 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	

6.	Niepubliczne przedszkola							120 000	2 310 000
7.	Publiczne przedszkole								3 431 600
8.	Niepubliczne żłobki							739 200	
9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne							50 000	
10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania							75 000	
11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki							25 000	
12.	Spółki wodne							30 000	
14.	OSP							50 000	
15.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy							934	
	RAZEM	116 150	2 580 000	13 900				3 156 134	9 435 340

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 25 marca 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
				przebiegniota § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	269 033	3 892 710				3 892 710	0	289 033
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			13 900	13 900				
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przychodni zdrowia			20 000		20 000			
Razem	269 033	3 892 710	33 900	13 900	20 000	3 892 710	0	289 033

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 KPO na Budowę budynków wielorodzinnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie - 2 833 334 zł

II. WYDATKI - zwiększa 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 opocentowana 0% i istnieje możliwość umorzenia 5% zaciągniętej pożyczki.

