

**Projekt**

z dnia 17 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 7 219 531 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</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				111 027 690,00	0,00	0,00	111 027 690,00
				2 771 763,00	0,00	0,00	2 771 763,00
<b>majątkowe</b>							
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
				<b>majątkowe razem:</b>			
				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
				<b>bieżące</b>			
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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	26 743,00	26 743,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 743,00</b>	<b>8 012 013,00</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	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 762 577,00</b>	<b>161 979 210,00</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	13 865 520,00	0,00	0,00	0,00	13 865 520,00

(\* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

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:										Wycisnienie wyciszenia i wyłączenie środków praw handlowego				
					Wydatki bieżące	Z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	Z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki inwestycyjne	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	
			<b>Wydatki razem:</b>																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00	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	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycisnienie wyciszenia i wyłączenie środków praw handlowego				
					Wydatki bieżące	Z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	Z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki inwestycyjne	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	
400			Wyparczenie i zopotywnienie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	-25 000,00	-25 000,00	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	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
40003			Dostarczenie energii elektrycznej	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	-25 000,00	-25 000,00	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	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	25 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	-25 000,00	-25 000,00	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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	8 131 975,00	8 131 975,00	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	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	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	9 966 975,00	9 966 975,00	0,00	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	8 106 975,00	8 106 975,00	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	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	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	9 941 975,00	9 941 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	8 106 975,00	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	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	0,00	8 106 975,00	8 106 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 106 975,00	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	0,00



zmniejszenie	-26 000,00	-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	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	5 193 334,00	5 193 334,00	0,00	0,00
po zmianach	-166 702 262,00	1 000,00	0,00	0,00	14 210 634,00	3 223 672,00	3 411 180,00	107 869,00	2 216 000,00	46 906 648,00	46 906 648,00	9 162 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					7 986 270,00	1 663 730,00	1 337 603,00	216 227,00	0,00	6 437 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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	7 986 270,00	1 663 730,00	1 337 603,00	216 227,00	0,00	6 437 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydanki razem:</b>																				

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 z tego źródła finansowania				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 sanitarnej na terenach wiejskich gminy Wasilków	5 000 000	5 000 000			5 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	
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, Podgórznej 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. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurówcach	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 Jurówcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej 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. Suprańskiej 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. 80 256 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworach – PFU (f. sołecki -10 000)	20 000	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	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	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	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. 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	40 000	A. 40 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	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	10 382	A. 10 382 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	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	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	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	852 500	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>16 172 731</b>	<b>9 966 975</b>	<b>5 260 505</b>	<b>4 706 470</b>	
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
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>19 852 081</b>	<b>4 848 554</b>	<b>2 015 220</b>	<b>2 833 334</b>	
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
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>3 333 039</b>	<b>2 060 134</b>	<b>100 134</b>	<b>1 960 000</b>	
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
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>2 396 594</b>	<b>265 114</b>	<b>265 114</b>		
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		

43.	852	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>											
		85219	Centrum Usług Społecznych		550 000	550 000	550 000		A. 37 120 B. C.	315 527	MOPS w Wasilkowie		
44.	853	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>											
		85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	468 540	468 540	468 540	115 893	A. 1 000 000 B. C.	315 527	Urząd Miejski w Wasilkowie			
45.	855	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>											
		85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	A.593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie			
46.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie			
47.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie			
48.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		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			
49.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		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			
50.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		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			
51.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Suprańskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	7 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie			
52.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie			
53.	900	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>											
		90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	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. ryncezek)	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 progu 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
<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>	<b>Urząd Miejski w Wasilkowie</b>

64.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszytach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.	12 491	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.	8 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	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
67.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.	250 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabezyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	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>	
70.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 536 738	7 924 000	7 924 000	A. B. C.	724 000 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.	35 000	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.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	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

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
<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>OGÓLEM</b>				<b>82 920 123</b>	<b>44 874 793</b>	<b>44 874 793</b>		<b>13 565 658</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 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 miejsu 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	



										120 000	2 310 000	
											3 431 600	
										739 200		
										50 000		
										75 000		
										25 000		
										30 000		
										50 000		
										934		
										<b>3 156 134</b>	<b>9 435 340</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 25 marca 2025 r.

### Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 219 531,00</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	4 103 008,00
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 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 2	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 9	
		ogółem 3	dotacje z budżetu 4	w tym:		ogółem 7		w tym: wpłata do budżetu 8
				przedmiotowa § 265 5	w tym: celowa na inwestycje 6			
I Komunalny Zakład Budżetowy	269 033	3 892 710				3 892 710	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	
<b>Razem</b>	<b>269 033</b>	<b>3 892 710</b>	<b>33 900</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>3 892 710</b>	<b>0</b>	<b>289 033</b>

## 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 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.