

Projekt

z dnia 16 kwietnia 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, 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 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 9 951 389 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 236 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3 932 710 zł, koszty – 3 932 710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 162 228 756 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 119 289 249 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 42 939 507 zł.

2) Plan wydatków ogółem 164 943 228 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 117 984 038 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 959 190 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. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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 5 305 948 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 890 949,00	0,00	146 592,00	7 037 541,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	146 592,00	146 592,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	146 592,00	146 592,00
bieżące razem:				111 009 356,00	0,00	146 592,00	111 155 948,00
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							
majątkowe razem:				42 939 507,00	0,00	0,00	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 razem:				8 133 301,00	0,00	0,00	8 133 301,00
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
Ogółem:				162 082 164,00	0,00	146 592,00	162 228 756,00

	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	13 865 520,00
--	--	---------------	------	------	---------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy Inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	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					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
				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			
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, § 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, § 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 068 794,00	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	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	
				zmniejszenie	81 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 313,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 150 107,00	5 101 819,00	0,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 288,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	11 167 294,00	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	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		
			zmniejszenie	81 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 313,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 248 607,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 941 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 975,00	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	
				zmniejszenie	81 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 313,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	2 800,00	6 000,00	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	
				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	30 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	38 800,00	8 800,00	2 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 800,00	8 800,00	2 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	166 830 820,00	86 706 291,00	63 903 906,00	32 801 386,00	14 213 271,00	3 224 800,00	3 411 180,00	107 888,00	2 216 000,00	46 963 040,00	46 963 040,00	9 162 788,00	0,00	0,00
--	-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Wydaki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

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

Zadania inwestycyjne

w złotych

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		A. B. C.	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	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, Podgórnej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 034 628	185 000	185 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowach	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 Jurowach	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. 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	1 198 082	1 198 082	539 561	A. B. C. 658 521	539 561	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	557 051	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 Katynce	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	A. 80 256 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stronnej 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	100 000	100 000	A. 100 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	111 313	111 313	A. 111 313 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. 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)	50 000	50 000	A. 50 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej 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 zł)	12 300	12 300	A. 12 300 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. Podlesnej 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	16 254 044	10 048 288	5 341 818	4 706 470		
33.	630	63003	Klimatyczny Wasilków – na szlaku historii i przyrody - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 630	30 000	30 000	30 000			
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 nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
	700	70095	Budowa wiaty	21 000	21 000	21 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	19 873 081	4 869 554	2 036 220	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
	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	16 900	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	2 413 494	282 014	282 014			

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	137 760	137 760	137 760				
			RAZEM DZIAŁ 801	537 760	537 760	537 760				
43.	852	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	468 540		315 527		
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	A. 1 000 000 B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 853	2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 000 000		
45.	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
			RAZEM DZIAŁ 855	6 368 350	3 219 948	3 219 948		593 880	2 626 068	
46.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	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	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie

51.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraślskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrowki- Studzianki	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	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	736 766	736 766	736 766	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. ryneček)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 354 903	4 898 323	3 98 323	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 rzecze 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
	900	90095	Zagospodarowanie południowego nabrzeża zalewu w Wasilkowie – dokumentacja	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 900	14 871 780	6 375 200	1 338 464		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 stołami 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	8 646 738	8 034 000	834 000	A. B. C.		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	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
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 piłkochwyków w Rybnikach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 748 094	8 135 356	935 356		7 200 000		
OGÓŁEM				82 927 615	44 882 285	13 573 150		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 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	60 000		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	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 951 389,00
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	5 350 529,00
Rozchody ogółem:			7 236 917,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 731 858,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 505 059,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 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	
				w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	269 033	3 932 710				3 932 710	0	269 033
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			13 900	13 900				
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przychodni zdrowia			60 000		60 000			
Razem	269 033	3 932 710	73 900	13 900	60 000	3 932 710	0	269 033

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 146 592 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

-

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków o 146 592 zł:

- dotację celową Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kryńskiej 32 - 40 000 zł,
- utrzymanie zalewu w Wasilkowie - 106 500 zł,
- dokumentację ul. Górnickiego w Wasilkowie - 40 000 zł,
- dokumentację placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach - 10 000 zł,
- odwodnienie i poprawa drogi - Ryneček w Wasilkowie - 31 313 zł,
- budowę wiaty na pojazdy - 21 000 zł,
- zmniejszenie środków na dokumentację przebudowy z rozbudową przedszkola - 12 240 zł,
- składkę BOF - 9 500 zł,
- Klimatyczny Wasilków - na szlaku historii i przyrody - PFU - 30 000 zł,
- zagospodarowanie nabrzeża południowego zalewu w Wasilkowie - dokumentacja - 25 000 zł,
- budowa stadionu w Wasilkowie - 110 000 zł,
- zmniejszenie wydatków na Nowy Ładny zalew w Wasilkowie - - 264 481 zł.

Ponadto w rozdz. 75412 dokonuje się przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na zakup sprzętu do OSP Wasilków.

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 630 446 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.

