Projekt

z dnia 6 czerwca 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 10 126 501 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 19 419 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4 039 210 zł, koszty – 4 039 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 174 403 856 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 121 539 157 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 52 864 699 zł.

2) Plan wydatków ogółem 165 110 767 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 119 084 695 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 026 072 zł.

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

§ 9. 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 ..... 2025 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:	**553 770,00**	**0,00**	**0,00**	**553 770,00**
			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

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	7 041 214,00	0,00	5 800,00	7 047 014,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00	0,00	5 800,00	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	0,00	5 800,00	38 000,00
			bieżące razem:	**112 614 719,00**	**0,00**	**5 800,00**	**112 620 519,00**
			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	2 779 254,00	0,00	0,00	2 779 254,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 685 969,00	-117 380,00	0,00	5 568 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 685 969,00	-117 380,00	0,00	5 568 589,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 755 000,00	-117 380,00	0,00	1 637 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 849 334,00	0,00	12 182 673,00	24 032 007,00

	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 833 334,00	0,00	12 182 673,00	15 016 007,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 833 334,00	0,00	12 182 673,00	15 016 007,00

	majątkowe razem:	**40 799 406,00**	**-117 380,00**	**12 182 673,00**	**52 864 699,00**
	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	8 860 148,00	0,00	0,00	8 860 148,00

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:	**8 364 868,00**	**0,00**	**0,00**	**8 364 868,00**
			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:	**162 332 763,00**	**-117 380,00**	**12 188 473,00**	**174 403 856,00**
	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	**11 639 402,00**	**0,00**	**0,00**	**11 639 402,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	553 770,00	553 770,00	553 770,00	154 920,00	398 850,00	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	553 770,00	553 770,00	553 770,00	154 920,00	398 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 155 107,00	5 106 819,00	5 106 819,00	0,00	5 106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 288,00	10 048 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 332,00	-180 332,00	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	14 974 775,00	5 106 819,00	5 106 819,00	0,00	5 106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 956,00	9 867 956,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 248 607,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 288,00	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 332,00	-180 332,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 068 275,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 956,00	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 288,00	10 023 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 332,00	-180 332,00	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	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 956,00	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 531 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	450 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 531 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	450 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 173 370,00	10 362 615,00	10 157 455,00	392 167,00	9 765 288,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 755,00	6 810 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 904,00	-13 015,00	-13 015,00	0,00	-13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 889,00	-27 889,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 815,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 151 281,00	10 351 515,00	10 146 355,00	392 167,00	9 754 188,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 766,00	6 799 766,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 805 749,00	6 805 749,00	6 805 749,00	392 167,00	6 413 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 807 649,00	6 800 749,00	6 800 749,00	392 167,00	6 408 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 318 000,00	6 318 000,00	6 318 000,00	0,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	6 313 000,00	6 313 000,00	6 313 000,00	0,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	67 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	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
				zwiększenie	11 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 251,00	19 251,00	19 251,00	0,00	19 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 251,00	19 251,00	19 251,00	0,00	19 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 015,00	-8 015,00	-8 015,00	0,00	-8 015,00	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	51 985,00	51 985,00	51 985,00	0,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 015,00	-8 015,00	-8 015,00	0,00	-8 015,00	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	51 985,00	51 985,00	51 985,00	0,00	51 985,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 816 923,00	260 479,00	55 319,00	0,00	55 319,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 444,00	5 556 444,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 889,00	-27 889,00	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	5 789 034,00	260 479,00	55 319,00	0,00	55 319,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 555,00	5 528 555,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 989,00	735 989,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 889,00	-27 889,00	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	708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 100,00	708 100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 269 422,00	3 234 975,00	584 975,00	4 000,00	580 975,00	2 640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 447,00	3 034 447,00	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	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 289 829,00	3 255 382,00	605 382,00	4 000,00	601 382,00	2 640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 447,00	3 034 447,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 048 803,00	2 265 356,00	545 356,00	1 000,00	544 356,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 447,00	1 783 447,00	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	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 069 210,00	2 285 763,00	565 763,00	1 000,00	564 763,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 447,00	1 783 447,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 516,00	78 516,00	78 516,00	0,00	78 516,00	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	12 407,00	12 407,00	12 407,00	0,00	12 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 923,00	90 923,00	90 923,00	0,00	90 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 071 856,00	936 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 135 356,00	8 135 356,00	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	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 107 290,00	936 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 170 790,00	8 170 790,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 614 856,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 356,00	8 135 356,00	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	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 650 290,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 790,00	8 170 790,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	925 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 356,00	925 356,00	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	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 790,00	960 790,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**156 324 302,00**	**110 183 493,00**	**87 009 796,00**	**53 847 863,00**	**33 161 943,00**	**14 272 777,00**	**3 229 880,00**	**3 348 182,00**	**107 858,00**	**2 215 000,00**	**46 140 809,00**	**46 140 809,00**	**7 747 601,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-221 236,00**	**-13 015,00**	**-13 015,00**	**0,00**	**-13 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-208 221,00**	**-208 221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**109 656,00**	**22 322,00**	**22 322,00**	**0,00**	**22 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 334,00**	**87 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**156 212 722,00**	**110 192 800,00**	**87 019 103,00**	**53 847 863,00**	**33 171 250,00**	**14 272 777,00**	**3 229 880,00**	**3 348 182,00**	**107 858,00**	**2 215 000,00**	**46 019 922,00**	**46 019 922,00**	**7 747 601,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	**8 338 125,00**	**8 338 125,00**	**1 792 056,00**	**1 357 342,00**	**434 714,00**	**0,00**	**6 546 069,00**	**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	**8 338 125,00**	**8 338 125,00**	**1 792 056,00**	**1 357 342,00**	**434 714,00**	**0,00**	**6 546 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Zadania inwestycyjne

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)	z tego źródła finansowania			
						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	3 511 685	3 511 685	692 185	A. B. C.	2 819 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				**3 511 685**	**3 511 685**	**692 185**		**2 819 500**	
2.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	189 730	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	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
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 999 628	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 165 130	1 165 130	506 609	A. B. C. 658 521		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	557 051	A. B. C. 292 949		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

19.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	80 256	80 256	80 256	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworcach – PFU (f. sołecki -10 000)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneczek w Wasilkowie	111 313	111 313	111 313	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	500 000	A. 2 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych na potrzeby mieszkańców os. Doliny Cisów	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach (f. sołecki 5 000)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 382 zł)	12 300	12 300	12 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	55 965	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowe j(do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 587 620	852 500	A. B. C. 735 120		Urząd Miejski w Wasilkowie

32.	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
33.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				**16 0589 112**	**9 867 956**	**5 278 866**	**4 589 090**		
34.	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**			
35.	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
36.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	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**		
38.	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**		
39.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	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**			

43.	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
44.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	801	80101	Zakup i montaż pawilonu modułowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
47.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				**1 037 760**	**1 037 760**	**1 037 760**			
49.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	565 868	565 868	126 137	A. 46 287 B. C.	393 444	MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852				**565 868**	**565 868**	**126 137**	**46 287**	**393 444**	
50.	853	85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	2 000 000	1 000 000	A. 1 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	853	85395	Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				**2 035 000**	**2 035 000**	**1 035 000**	**1 000 000**		
52.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948		A.593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				**6 368 350**	**3 219 948**		**593 880**	**2 626 068**	
53.	900	90002 90005	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

54.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	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
57.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	9 348	9 348	9 348	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraślskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	8 118	8 118	8 118	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	13 407	13 407	13 407	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	7 368	7 368	7 368	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	817 418	817 418	280 682	A. B. C. 536 736		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	67 400	67 400	67 400	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	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

66.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ul. Wjazd i Uskok w Jurowcach	12 600	12 600	12 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 354 398	4 897 818	397 818	A. B. C. 4 500 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	85 282	85 282	85 288	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	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				**14 850 891**	**6 354 311**	**1 317 575**	**5 036 736**		
72.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 686 898	1 512 956	1 512 956	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

76.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	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				**3 142 389**	**1 968 447**	**1 968 447**			
78.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 646 738	8 034 000	834 000	A. B. C. 7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	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
81.	926	92601	Budowa trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
82.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
83.	926	92601	Montaż piłkochwytów w Rybnikach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				**8 783 528**	**8 170 790**	**970 790**	**7 200 000**		
OGÓŁEM				**82 004 197**	**43 973 467**	**14 875 128**	**23 259 327**	**5 839 012**	

*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		920 000		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	440		
					16.	Projekt Dostępny Wasilków – dotacje mieszkańcom	450 000		
RAZEM		**156 150**	**2 640 000**	**13 900**	**RAZEM**		**3 605 640**	**9 435 340**	

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 126 501,00**
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	4 278 120,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 350 529,00
Rozchody ogółem:			**19 419 590,00**
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	12 182 673,00

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	340 700	4 039 210				4 039 210	0	340 700
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	**340 700**	**4 039 210**	**73 900**	**13 900**	**60 000**	**4 039 210**	**0**	**340 700**

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 12 071 093 zł:

- zmniejsza się plan dofinansowania na Przebudowę ul. Podleśnej w Wasilkowie o 117 380 zł,

- zwiększa się plan dochodów na Budowę wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie - 12 182 673 zł,

- zwiększa się plan wpływu środków na Czyste Powietrze - 5 800 zł.

II. WYDATKI - zmniejsza się się plan wydatków o 111 580 zł:

- zmniejsza się plan na Przebudowę ul. Podleśnej w Wasilkowie o 117 380 zł,

- zmniejsza się plan na Budowę ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Wasilkowie o 35 000 zł,

- zmniejsza się plan na budowę ul.Nadrzecznej w Wasilkowie - 27 952 zł,

- zwiększa się plan wydatków na Modernizację skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie - 27 952 zł,

- wprowadza się inwestycję pn. Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora - 35 000 zł,

- wprowadza się zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 16 900 zł, w tym przesuwa się 6 915 zł z wydatków bieżących,

- zwiększa sią wydatki bieżące na Czyste Powietrze - 1 915 zł

- zmniejsza się plan wydatków na likwidację azbestu - 8 015 zł,

Dokonuje się zmian w f. sołeckim sołectw:

1. Studzianki I - wszystkie środki przeznacza się na Budowę trybun na boisku w Studziankach - 32 566 zł (z rozdz. 90095 przenosi się z budowy skateparku - 30 000 zł)

2. Studzianki II z budowy skateparku przenosi się 5 434 zł na Budowę trybun na boisku w Studziankach oraz 20 407 zł do rozdz. 92109.

Przesuwa sie 505 zł z Nowego ładnego zalewu na dokumentację budowy progu antyrumowiskowego.

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 zl, CUS - 36 120 zł, Teleopieka - 262 594 zł.