

Projekt

z dnia 22 sierpnia 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, poz. 1079), 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 222 000 zł, wydatki – 222 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 175 947 473 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 122 076 290 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 53 871 183 zł.

2) Plan wydatków ogółem 166 654 384 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 119 258 201 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 47 396 183 zł.

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

2. Dochody w kwocie 12 182 673 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego przeznacza się na rozchody w postaci lokaty.

3. Deficyt budżetu w wysokości 4 820 553 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 – 4 278 120 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.

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:

Poroz. z JST

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:				57 980,00	0,00	0,00	57 980,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				3 878,00	0,00	0,00	3 878,00
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					
750			Administracja publiczna	138 182,00	54 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 182,00	54 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 728,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 500,00
					192 410,00
					192 410,00
					14 728,00
					39 500,00

801		Oświata i wychowanie	2 733 072,00	0,00	5 000,00	2 739 072,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		bieżące razem:	112 881 005,00	0,00	60 228,00	112 941 233,00
		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	2 917 954,00	0,00	0,00	2 917 954,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	1 962 236,00	0,00	42 830,00	2 005 066,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236,00	0,00	42 830,00	45 066,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 236,00	0,00	42 830,00	45 066,00
		majątkowe razem:	53 824 475,00	0,00	42 830,00	53 867 305,00
		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:

Zleczone

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:	8 523 307,00	0,00	0,00	8 523 307,00
			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:							
			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	175 844 415,00	0,00	103 058,00	175 947 473,00
				11 778 102,00	0,00	0,00	11 778 102,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	663 770,00	663 770,00	154 920,00	388 860,00	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
				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				663 770,00	663 770,00	154 920,00	388 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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; zadania bieżące	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					92 193,00	63 286,00	0,00	63 286,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 193,00	78 286,00	63 286,00	0,00	63 286,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
700					5 686 016,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 554,00	4 929 554,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70005					5 836 018,00	906 464,00	7 000,00	899 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 554,00	4 929 554,00	0,00	0,00	0,00								
					2 248 464,00	688 464,00	2 000,00	686 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 020 169,00	25 922 630,00	23 369 707,00	2 552 923,00	3 696 219,00	205 581,00	195 739,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 026 169,00	25 928 630,00	23 369 707,00	2 558 923,00	3 696 219,00	205 581,00	195 739,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 301,00	183 301,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 301,00	189 301,00	0,00	189 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	556 198,00	346 198,00	75 100,00	271 098,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 198,00	326 198,00	75 100,00	251 098,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	511 198,00	301 198,00	75 100,00	226 098,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 198,00	281 198,00	75 100,00	206 098,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę pożytku publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	182 698,00	182 698,00	0,00	182 698,00	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	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
				po zmianach	177 698,00	177 698,00	0,00	177 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 566 981,00	81 981,00	1,00	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
				zmniejszenie	-556 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 175,00	-556 175,00	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
				po zmianach	2 010 806,00	81 981,00	1,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	1 928 825,00	1 928 825,00	450 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 566 981,00	81 981,00	1,00	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
				zmniejszenie	-556 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 175,00	-556 175,00	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
				po zmianach	2 010 806,00	81 981,00	1,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	1 928 825,00	1 928 825,00	450 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 035 000,00	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
				zmniejszenie	-556 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 175,00	-556 175,00	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
				po zmianach	1 478 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 825,00	1 478 825,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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				
				zmniejszenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	0,00					
			zmniejszenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	5 434 961,00	2 215 913,00	1 205 897,00	220 921,00	984 975,00	739 200,00	269 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 948,00	3 219 948,00	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					
			zmniejszenie	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	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	5 437 925,00	2 217 877,00	1 205 897,00	220 921,00	984 975,00	739 200,00	272 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 948,00	3 219 948,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	267 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 036,00	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					
			zmniejszenie	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	267 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 036,00	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					
			zmniejszenie	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 151 281,00	10 145 621,00	382 167,00	9 753 454,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 500,00	6 800 500,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	17 051 281,00	10 250 781,00	382 167,00	9 853 454,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 500,00	6 800 500,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 051 281,00	10 250 781,00	382 167,00	9 853 454,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 500,00	6 800 500,00	0,00	0,00	0,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	710 500,00	620 500,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	660 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	594 640,00	594 640,00	0,00	594 640,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	544 640,00	544 640,00	0,00	544 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 633 311,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 311,00	1 039 311,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 583 311,00	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 311,00	1 039 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 097 260,00	936 500,00	0,00	511 500,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 790,00	8 160 790,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 047 260,00	886 500,00	0,00	461 500,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 790,00	8 160 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 652 890,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 790,00	8 160 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 602 890,00	442 100,00	0,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 790,00	8 160 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	167 406 836,00	110 168 669,00	86 781 377,00	63 403 766,00	33 377 621,00	14 274 816,00	3 311 736,00	3 467 782,00	107 868,00	2 216 000,00	47 247 276,00	47 247 276,00	7 766 601,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 003 617,00	-447 442,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-277 442,00	-666 176,00	-666 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 109 639,00	418 464,00	266 600,00	0,00	266 600,00	20 000,00	142 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 176,00	691 176,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167 611 867,00	110 129 681,00	86 866 877,00	63 403 766,00	33 463 121,00	14 294 816,00	3 464 690,00	3 467 782,00	107 868,00	1 937 668,00	47 382 276,00	47 382 276,00	7 766 601,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				Z tego:		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
855			Rodzina	przed zmianą	7 579 634,00	1 289 594,00	1 125 840,00	163 754,00	0,00	6 290 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964,00	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
85502			po zmianach	7 576 670,00	1 289 594,00	1 125 840,00	163 754,00	0,00	6 287 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 468 700,00	1 178 660,00	1 125 840,00	52 820,00	0,00	6 290 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	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	7 465 736,00	1 178 660,00	1 125 840,00	52 820,00	0,00	6 287 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 290 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964,00	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	6 287 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 499 628,00	1 962 809,00	1 367 366,00	696 463,00	0,00	6 646 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 496 664,00	1 962 809,00	1 367 366,00	696 463,00	0,00	6 643 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie

tytuł

		Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		z dnia 2025 r.					z tego źródła finansowania		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	010	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
2.	010	01095	Aktywna i zintegrowana wieś w Gminie Wasilków(f. sołecki Rybniki – 5750)	7 757	7 757	3 879	A. 3 878 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				3 519 442	3 519 442	696 064	3 878	2 819 500	
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	189 730	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	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
5.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 999 628	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.	88 560	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.	69 495	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.	41 697	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	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
13.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	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
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraśkiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 165 130	1 165 130	506 609	A. B. C. 658 521	506 609	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	557 051	A. B. C. 292 949	557 051	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	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
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.	13 377	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	80 256	80 256	80 256	A. B. C.	80 256	Urząd Miejski w Wasilkowie

21.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworcach – PFU (f. sołecki -10 000)	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	111 313	111 313	A. B. C.	111 313	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	A. B. C.	2 000 000 500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych na potrzeby mieszkańców os. Doliny Cisów	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach (f. sołecki 5 000)	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 382 zł)	12 300	12 300	A. B. C.	12 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	A. B. C.	55 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 587 620	A. B. C.	852 500 735 120	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 835 000	1 835 000	A. B. C.	932 500 902 500	Urząd Miejski w Wasilkowie

34.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600						
35.	630	63003	Klimatyczny Wasilków – na szlaku historii i przyrody	1 217 220	9 867 956	5 278 866	A.949 776 B. C.	4 589 090	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 630						
36.	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	949 776	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Budowa wiaty	21 000	21 000	21 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700						
39.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 889 214	2 616 309	656 309	A. B. C. 1 960 000	2 833 334	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	750	75095	Zakup samochodu	135 000	135 000	135 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750						
41.	754	75412	Remiza w Dąbrowskach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.	1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	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			

45.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	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.	200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	300 000	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
49.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.	137 760	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				1 037 760	1 037 760	1 037 760		1 037 760	
51.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	584 968	584 968	584 968	A. 46 287 B. C.	128 147	MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852				584 968	584 968	584 968		128 147	410 534
52.	853	85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	1 443 825	1 443 825	1 443 825	A. 1 000 000 B. C.	443 825	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	853	85395	Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				1 478 825	1 478 825	1 478 825		478 825	1 000 000
54.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948	3 219 948	A. 593 880 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				6 368 350	3 219 948	3 219 948		593 880	2 626 068
55.	900	90002 90005	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	16 900	16 900	16 900	A. B. C.	16 900	Urząd Miejski w Wasilkowie

56.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	A. B. C.	72 090	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	9 348	9 348	A. B. C.	9 348	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraśkiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	8 118	8 118	A. B. C.	8 118	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	13 407	13 407	A. B. C.	13 407	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	7 368	7 368	A. B. C.	7 368	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	817 418	817 418	A. B. C. 536 736	280 682	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	67 400	67 400	A. B. C.	67 400	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	A. B. C.	7 626	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	3 936	3 936	A. B. C.	3 936	Urząd Miejski w Wasilkowie

68.	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.	12 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	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	
70.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
71.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	85 282	85 282	85 282	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
72.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	130 734	130 734	130 734	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
73.	900	90095	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	3 856 182	14 760	14 760	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
74.	900	90095	Zagospodarowanie południowego nabrzeża zalewu w Wasilkowie – dokumentacja	10 240	10 240	10 240	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
RAZEM DZIAŁ 900				18 693 047	6 355 045	1 318 309	5 036 736		
75.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
76.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
77.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 686 898	1 512 956	1 512 956	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie	
78.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B.	Urząd Miejski w Wasilkowie	

79.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stolami w Horodniance (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921											
81.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 646 738	8 034 000	8 034 000	A. B. C.	834 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
82.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
83.	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
84.	926	92601	Budowa trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
85.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.	16 790			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926											
OGÓŁEM											
				8 773 528	8 160 790	960 790		7 200 000			
				87 185 430	45 313 278	15 244 195		24 212 981			5 856 102

*A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np RPIŁ, 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	170 000		
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	

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

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0			0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	50 000	50 000	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	145 000	145 000	0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	12 000	12 000	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	15 000	15 000	0
	Razem	0	222 000	222 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 449 237,00
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 054 594,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 278 120,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 618 671,00
Rozchody ogółem:			18 742 326,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 054 594,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 505 059,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	12 182 673,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 103 058 zł:

- projekt Poznajemy Podlaskie - 6 000 zł,
- dochody za uszkodzony samochód - 82 330 zł,
- pozostałe dochody w administracji - 14 728 zł,

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 103 058 zł:

- projekt Poznajemy Podlaskie - 6 000 zł (SP Studzianki),
- promocja gminy przez sport - 99 500 zł,
- zakup samochodu osobowego zamiast uszkodzonego wcześniej przez złamane drzewo- 135 000 zł,
- zmniejsza się środki na inwestycję Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - 556 175 zł,
- zwiększa się środki na inwestycję Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - 556 175 zł,
- stypendia uczniom - 140 000 zł,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu (z pożyczki na ZTM zostanie nadpłacony kredyt i zmniejszą się odsetki od obsługi zadłużenia) - 277 442 zł,

W rozdz. 85502 dokonuje się poprawy klasyfikacji z zadań własnych na zadania zlecone.

W załączniku przychodów dokonuje się korekty klasyfikacji pożyczki zaciągniętej na spłatę zobowiązań.

Dokonuje się przesunięcia 50 000 zł na energię elektryczną z oświetlenia ulicznego na gospodarkę nieruchomościami.

W ramach środków przeznaczonych na usługi ZGK przenosi się 50 000 zł z oczyszczania miasta, 50 000 zł z utrzymania obiektów sportowych na administrowanie zalewem - 100 000 zł.

W rozdz. przewidywaliśmy alkoholizmowi przesuwamy się 20 000 zł na dotacje.

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.