

ZARZĄDZENIE NR 249/2025
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 6 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 211, art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XXIX/264/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu gminy na 2026 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1,

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Wasilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Adrian Łuckiewicz

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2026**

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 2025 r. poz. 1153 , poz. 1436) oraz art. 94, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 149 207 760 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 131 086 983 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 120 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 165 342 059 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 126 277 533 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 39 064 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 290 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 290 000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 16 134 299 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 554 971 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 – 570 084 zł,

- 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie – 13 168 107 zł,
- 4) 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 - 841 137 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19 509 903 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 375 604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 554 971 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 3 375 604 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 112 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 112 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 7 532 382 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 499 821 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4 324 237 zł, koszty – 4 324 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 250 000 zł, wydatki – 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
majątkowe razem:				15 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00
			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
	10095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
600			Transport i łączność	662 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 300,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	142 300,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	716 519,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 519,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 819,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	37 100,00
			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	21 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 100,00
			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	21 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 600,00
752			Obrona narodowa	186 200,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	186 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 239 934,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 981 822,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 242 344,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 791,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 603,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 636 232,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 304 140,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 263,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 839,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 828 880,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 922 246,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	906 634,00
758			Różne rozliczenia	1 309 477,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 154 477,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 477,00
801			Oświata i wychowanie	2 792 710,00
			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	350 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 237,00
			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	39 005,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 225,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 197,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 005,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 420,00

		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	93 420,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 226,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 194,00
	80104	Przedszkola	1 348 714,00
		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	218 196,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 818,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	607 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 064,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 132,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 395,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 594,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	42 801,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 844,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 094 844,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 100,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00
852		Pomoc społeczna	4 959 822,00
		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	3 101 372,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług	22 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 250,00
		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
	0830	Wpływy z usług	2 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
85216		Zasiłki stałe	728 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 735 074,00
		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	2 277 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 116 011,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 563,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	973 798,00
		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	823 798,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 619,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 179,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 500,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00
855		Rodzina	82 505,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 500,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 382,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 584 382,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 532 382,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				123 639 949,00
			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	3 473 593,00
majątkowe				
630			Turystyka	2 571 742,00
			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	2 571 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 571 742,00
			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	2 571 742,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 571 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 010 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 010 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
752			Obrona narodowa	940 200,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	940 200,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 200,00
758			Różne rozliczenia	6 196 090,00
			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	6 152 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 152 090,00
			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	6 152 090,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 001 699,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 045,00
			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	252 045,00
	85395		Pozostała działalność	252 045,00
			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	252 045,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 045,00
majątkowe razem:				17 970 077,00
			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	8 975 877,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	44 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
750			Administracja publiczna	209 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 934,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 934,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 934,00
752			Obrona narodowa	61 100,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	61 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 100,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
855			Rodzina	7 124 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 008 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
bieżące razem:				7 447 034,00
			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
majątkowe				
752			Obrona narodowa	135 700,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	135 700,00
			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

	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	135 700,00
majątkowe razem:			135 700,00
		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
Ogółem:			149 207 760,00
		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	12 449 470,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 166,00	157 240,00	157 240,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,00	197 926,00	0,00	0,00		
01009			Spółki wodne	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	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		
	01044	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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		
		4260	Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Pozostała działalność	279 776,00	81 850,00	81 850,00	0,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,00	197 926,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,00	197 926,00	0,00	0,00		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

75095	Przebiega działalność	3 363 500,00	263 500,00	124 000,00	14 000,00	110 000,00	38 700,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-proszynne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Ochrona narodowa	1 126 400,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 200,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 126 400,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 200,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 200,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 008,00	961 008,00	756 008,00	286 237,00	469 771,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 008,00	960 008,00	755 008,00	286 237,00	468 771,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 250,00	221 250,00	221 250,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 582,00	39 582,00	39 582,00	39 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 700,00	282 700,00	282 700,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

9.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	143 950	124 000	124 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	37 210	37 210	37 210	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie	99 876	79 901	79 901	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie	84 870	67 896	67 896	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

20.	600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie	79 950	79 950	79 950	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach	50 000	45 000	45 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	70 000	70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 255 965	1 255 965	685 881	A. B. C. 570 084			Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołecki Osowicze-Sielachowskie)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Projekt drogi na kolonie Rybniki dz. Nr 536/2 (f. sołecki Rybniki- 20 000 zł)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgająca ul. Krzywej w Wasilkowie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	80 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58	60 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 485 000	2 485 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60020	Zakup wiat przystankowych (f. sołecki Nowodworce I, Nowodworce II - 10 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				5 626 188	5 339 088	4 769 004		570 084		
32.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	4 401 203	4 385 000	1 813 258	A. B. C.		2 571 742	Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 630									
33.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie			4 401 203	4 385 000	1 813 258	2 571 742
						18 352 081	15 664 241	A. B. C. 13 168 107	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70005	Wykup nieruchomości			500 000	500 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700			18 852 081	16 164 241	2 996 134	13 168 107
35.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie			3 229 150	3 100 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750			3 229 150	3 100 000	3 100 000	
36.	752	75281	Program ochrony ludności			1 075 900	1 075 900	A. 1 075 900 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 752			1 075 900	1 075 900	1 075 900	
37.	754	75412	Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołecki)			40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków			40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754			80 000	80 000	80 000	
39.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie			323 081	305 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	801	80101	Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie			350 000	350 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach			147 412	142 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	801	80101	Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (b. obywatelski)			150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową Przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie			137 760	137 760	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 801				1 108 253	1 084 760	1 084 760			
44.	853	85311	Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				70 000	70 000	70 000			
45.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	6 152 090	6 152 090	A. 1 150 391 B. C.	5 001 699	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				6 368 350	6 152 090	6 152 090		5 001 699	
46.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach (f. sołecki)	14 875	14 875	14 875	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Oświetlenie ul. Porzeczkowej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach (f. sołecki 35 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49	900	90015	Dokumentacja oświetlenia ul. Sosnowej w Sochoniach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50	900	90015	Oświetlenie w Woroszyłach(f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51	900	90015	Projekt oświetlenia w Wólce Przedmiesciu (f. sołecki)	6 000	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52	900	90015	Oświetlenie w Katrynce (f. sołecki 12 456 zł)	28 456	28 456	28 456	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II	210 000	140 000	140 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

54.	900	90095	Wasilkowski miniarmifiteatr Wasilkowski Raj	60 000	5 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900									
55.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurówcach (f. sołecki)	9 300	9 300	9 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921									
58.	926	92601	Dokumentacja boiska (f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	926	92601	Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	926	92601	Piłkochwyty w Wólce Przedmieściu (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	926	92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PFU	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926									
OGÓŁEM									
				41 844 682	38 359 636	14 806 713	15 979 482	7 573 441	

- *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)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 509 903,00
1	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	841 137,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570 084,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 930 575,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	13 168 107,00
Rozchody ogółem:			3 375 604,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 375 604,00

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	43 192
2.	Jurowce	50 635
3.	Nowodworce I	49 623
4.	Nowodworce II	29 875
5.	Nowodworce III	50 635
6.	Rybniki	23 343
7.	Sielachowskie-Osowicze	49 673
8.	Sochonie	50 635
9.	Studzianki I	41 116
10.	Studzianki II	45 926
11.	Woroszyły	16 305
12.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	23 495
13.	Katrynka	12 456
14.	Horodniana	12 912
Razem		499 821

Załącznik nr 6 do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia

DOTACJE

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	70 000		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	489 400	1 700 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	180 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		940 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	470 000		
4.	Miasto Białystok	190 000			4.	OSP	75 000		
					5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 630 000	
					6.	Niepubliczne przedszkola	100 000	2 643 000	
					7.	Publiczne przedszkole		4 620 000	
					8.	Niepubliczne żłobki	483 600		
					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez	150 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy	428 700	4 324 237				4 324 237	0	428 700	
z tego:									
1. dopłata do 1 m ³ wody			83 900	13 900					
2. Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Białostockiej 30 w Wasilkowie					70 000				
Razem	428 700	4 324 237	83 900	13 900	70 000	4 324 237	0	428 700	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dochody	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	150 000	150 000	0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	15 000	15 000	0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	15 000	15 000	0
	Razem	0	250 000	250 000	0

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wasilków na 2026 rok

Projekt budżetu na 2026 rok opracowano z uwzględnieniem:

- 1) Projektu budżetu państwa na 2026 rok,
- 2) Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2026 rok,
- 3) Informacji jednostek o planowanych dochodach i wydatkach.

Projekt budżetu na 2026 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2026 roku, budżet Gminy Wasilków na 2026 rok jest opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2026 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2026 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT, CIT jak również kwoty subwencji ogólnej oraz informacja o rezerwie zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

Dochody – 149 207 760 zł

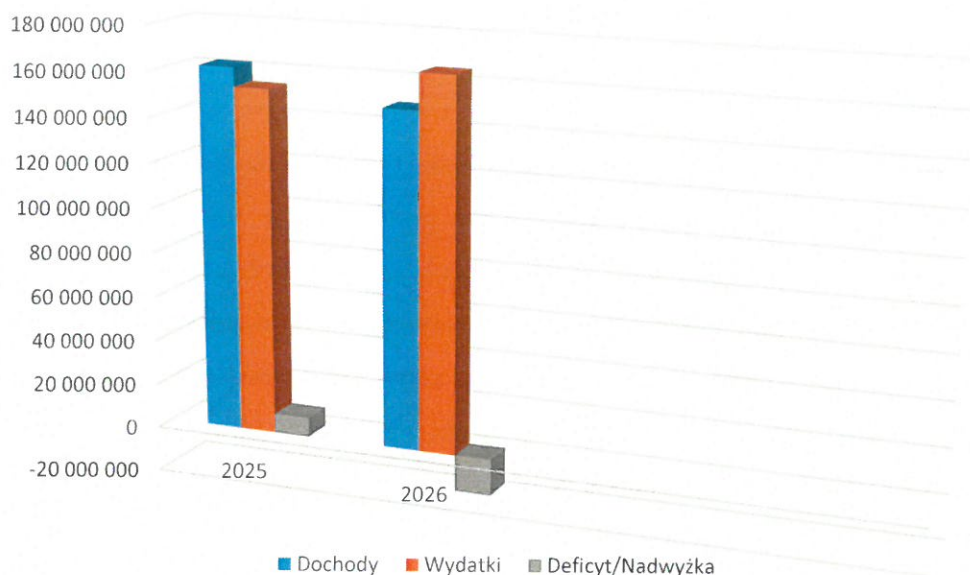
Wydatki – 165 342 059 zł

Jak wynika z powyższego budżet Gminy Wasilków nie jest zrównoważony, tzn. dochody są niższe od wydatków.

Deficyt w kwocie **16 134 299 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **1 554 971 zł**, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **570 084 zł**, 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 - **841 137 zł**, środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie – **13 168 107 zł**.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2025 w porównaniu do projektu budżetu roku 2026 jest następująca:

Wyszczególnienie	Plan wykonania w 2025 r.	Projekt budżetu na 2026 r.	%
Dochody ogółem	162 049 817	149 207 760	92,08
Wydatki ogółem	153 584 429	165 342 059	107,66
Deficyt/nadwyżka	8 465 388	-16 134 299	x



DOCHODY

Prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym wynoszą **149 207 760 zł**.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są w 2026 roku wyższe niż w latach ubiegłych. Ich wysokość została przyjęta na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc istotną część dochodów wszystkich pozyskiwanych środków, jest jednocześnie drugą co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Plan przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską.

Do projektu budżetu przyjęto wpływy podatku od środków transportowych wg uchwalonych na 2026 r. stawek.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych na rok 2025 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez

stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2026 – 66,42 zł za 1 dt (stawka niższa niż 2025 r.)

Wpływy z podatków leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2025 uwzględniając cenę drewna, zgodnie z komunikatem prezesa GUS na rok 2026 – 281,37 zł za 1 m³.

Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych uzyskanych z mienia komunalnego, to ich udział w ogólnej puli dochodów będzie wyższy niż przewidywane wykonanie roku bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy planuje się na poziomie wyższym niż w 2025 roku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych są wynikiem rozłożenia na raty należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewiduje się w kwocie 8 000 000 zł. Do sprzedaży przeznaczają się działki o łącznej wartości 12 606 285,00 zł:

- 183/3, 184/2, 182/4, 183/2 obręb Wólka Przedmieście – łączna kwota 500 000 zł, zlecono wycenę, brak Uchwały Rady Miejskiej.
- 4003/15 obręb Wasilków – 125 000 zł, jest Uchwała rady Miejskiej, zlecona wycena
- 4003/17 obręb Wasilków- 131 000, (zlecono aktualizację wyceny)
- 246 obręb Sochonie – 150 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej(zlecono aktualizację wyceny)
- 6101/1 obręb Wasilków – 1 000 000 zł, zlecono wycenę, brak uchwały
- 714 obręb Studzianki (sprzedaż udziału Gminy ½) – 20 000 zł (zlecona wycena)
- 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł, sprzedaż osobno(137 000 za działkę), jest wycena i Uchwała Rady Miejskiej
- 232/2, 232/3 232/8 obręb Studzianki – łączna kwota 348 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena.
- 1213/7 obręb Studzianki – 140 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena
- 229/11 obręb Studzianki – 170 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena
- 1082/2 obręb Wasilków – 400 000 zł, brak Uchwały i wyceny
- 3608/4 obręb Wasilków – 35 000 zł, (zlecono wycenę)
- 368/16, 368/17 obręb Dąbrówki – łączna kwota 259 550 zł, jest Uchwała rady Miejskiej i wycena
- 3471/3 + 3472/4 obręb Wasilków łączna sprzedaż obu działek - 100 000 zł jest Uchwała Rady Miejskiej, (zlecono aktualizację wyceny)
- 1026/2, 1027/2, 1029/4, 1031/2, 1033/3 sprzedaż działek osobno, jest Uchwała Rady

Miejskiej i wycena, łączna kwota - 8 814 735,00 zł.

Działki z ostatniej pozycji były wystawione w przetargu w 2025 r, ale nie zgłosili się żadni oferenci. Po przetargu pojawiło się zainteresowanie zakupem tych działek.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami przyjęto, zgodnie z uchwalonymi stawkami, w kwocie 7 532 382 zł, zakładając bilansowanie się wydatków z dochodami.

W 2026 r. będą realizowane projekty, na realizację których część środków wpłynęła w 2025 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2026 – 1 411 221 zł:

1. środki na programy unijne: 841 137 zł:

- w ramach Erasmusa (dz. 800) – 152 727 zł,
- Program Teleopieki Domowej (rozdz. 85228) – 648 703 zł,
- Centrum Usług Wspólnych (rozdz, 85219) – 39 707 zł

2. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie – 570 084 zł.

Ponadto w 2026 r. planowany jest wpływ środków na realizację:

- Program Teleopieki Domowej (rozdz. 85228) – 823 798 zł: 744 619 zł – środki EFS, 79 179 zł – środki budżetu państwa,
- Centrum Usług Wspólnych (rozdz, 85219) – 2 277 574 zł: środki EFS – 2 116 011 zł, 161 563 zł – środki budżetu państwa,
- Erasmusa (dz. 800) – 39 005 zł,
- Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie (rozdz. 70021) – środki złożone na lokacie – 13 168 107 zł

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2026 rok uwzględniono środki pozyskane na projekty, które będą realizowane w 2026 r.:

1. środki na programy unijne:

- Dostępny Wasilków (dz. 853) – 252 045 zł,
- Turystyczny BOF (dz.630) - 2 571 742 zł,
- Żłobek Miejski w Wasilkowie – 6 152 090 zł (dz. 758-dochody, wydatki dz. 855)

2. dotacje na wydatki majątkowe w zakresie obrony narodowej – 1 075 900 zł.

Ponadto wprowadzono pomoc finansową Gminy Supraśl na Dokumentację sieci wod. -kan. w ul. Kwiatowej w Nowodworcach – 15 000 zł

WYDATKI

Zaplanowane na rok 2026 wydatki wynoszą **165 342 059 zł**.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. wydatków sztywnych, tj.: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” – 53,59 % ogółu wydatków bieżących oraz wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – 15,92 % ogółu wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury i niepublicznych szkół, przedszkoli, a także dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dofinansowanie 1m³ wody, dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury, przedszkoli, żłobków na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Zlecenie tych zadań nastąpi w procedurze określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst oraz środki na poniesienie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Wasilków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - wynika to z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W ramach wydatków zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 499 821 zł oraz wydatki w ramach Budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 570 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą **39 064 526 zł** i stanowią **23,63 %** ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na wydatki przewidziano 385 166 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

Na wydatki przewidziano kwotę 163 900 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 150 000 zł na dofinansowanie do inwestycji fotowoltaicznych.

Dz. 600 Transport i łączność

10 995 701 zł zaplanowano na transport zbiorowy, utrzymanie dróg powiatowych i gminnych oraz utrzymanie przystanków. 5 439 088 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w drogach gminnych, a na dotację Miastu Białystok – 100 000 zł na Dokumentację ul. Gwiazdkowej w Nowodworcach.

Dz. 630 Turystyka

Na promocję turystyki przewidziano 4 409 000 zł w tym 4 385 000 zł na wydatki majątkowe.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Są to wydatki na zarządzanie majątkiem gminy – 17 023 707 zł, w tym 16 164 241 zł, na wydatki inwestycyjne.

Dz. 710 Działalność usługowa

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 120 000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

Na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano 510 628 zł, z czego z dotacji tylko 209 500 zł. Gmina jest zmuszona z własnych środków dołożyć aż 301 128 zł.

Rozdz. 75023

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na administrację samorządową.

Rozdz. 75022

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej.

Rozdz. 75075

W rozdziale zaplanowano wydatki na promocję gminy.

Rozdz. 75085

Są to wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek gminnych.

Rozdz. 75095

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki administracyjne, w tym 3 100 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 3 934 zł na utrzymanie spisu wyborców,

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym będą realizowane wydatki w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa - 1 323 200 zł, w tym 1 075 900 zł – wydatki majątkowe.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie OSP, obronę cywilną oraz 80 000 zł na wydatki majątkowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 1 720 451 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na podatek VAT, koszty postępowań sądowych oraz rezerwę ogólną – 400 000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 290 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę zaplanowano 68 754 584 zł, w tym 1 084 760 zł na wydatki majątkowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 567 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz ochronę zdrowia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano 10 851 303 zł, w tym 4 778 372 zł z dotacji.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki zaplanowano 324 890 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na stypendia uczniom zaplanowano kwotę 325 000 zł.

Dz. 855 Rodzina

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 15 419 408 zł, w tym z dotacji 7 206 500 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 10 380 913 zł, w tym 7 532 382 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. W kwocie tej zaplanowano również 492 331 zł na wydatki majątkowe, w tym 50 000 zł dotacji na małą retencję, 150 000 zł na wymianę pieców.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę zaplanowano 3 914 601 zł, w tym 169 300 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych oraz pozostałe zadania z zakresu sportu zaplanowano 1 199 500 zł, w tym 219 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Rok 2025 planuje się zamknąć nadwyżką operacyjną. W roku 2026 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących.

Budżet Gminy Wasilków na 2026 zamyka się deficytem budżetu w kwocie 16 134 299 zł.

Zostanie on pokryty przychodami z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 554 971 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 841 137 zł;
3. wolnych środków – 570 084 zł;
4. przychodów z lokaty założonej w roku poprzednim – 13 168 107 zł.

