

Projekt

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, 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 2025 poz. 337, poz. 620, poz. 621) 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 165 605 059 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 126 377 533 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 39 227 526 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 16 397 299 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 – 833 084 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 19 772 903 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.

§ 8. 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.

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

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

§ 11. 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 – 230 000 zł, wydatki – 230 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Miłkaszewicz

Radca Prawny Strona 2

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2025 r.

### Dochody

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan ogółem      |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                     |                  |
| 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        |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00             |

Rodzaj zadania:

### Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 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 częstotliwości                                                                                                                                                                 | 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>123 639 949,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 473 593,00          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 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           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 970 077,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 8 975 877,00         |

Rodzaj zadania:

#### Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 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          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 447 034,00</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
| <b>majątkowe</b>      |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 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            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                             | <b>135 700,00</b>     |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                             | <b>149 207 760,00</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 12 449 470,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Wydatki             |          |           |                                                                                                                                                                  |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |      |                                               |
|---------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Dział               | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | 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:                          |                                                                                      |                                  |      | Wniesienie 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; |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                               |
|                     |          |           |                                                                                                                                                                  |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |      |                                               |
| 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                                  | 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                                  | 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                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |                                               |
| 600                 |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |                                               |
|                     | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |                                               |
|                     |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |                                               |
| Poroz. z JST razem: |          |           |                                                                                                                                                                  | 130 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |                                               |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |            |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                              |               |                                  |        |      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |    |    | Wniesienie 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; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                        |            |                 |                               | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11   |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | 12     | 13   |                   |                                  |                                               | 14 | 15 |                                               |
| 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                                                                                         | 197 926,00                           | 197 926,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |
|       | 01030    |           | Izby rekreacji                                                                                                                                                                                         | 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 podatką 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 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |
|       |          | 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 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |
|       | 01044    |           | 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 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |
|       |          | 4250      | 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 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |
|       | 4300     |           | 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 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |
| 01095 |          |           | 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                                                                                         | 197 926,00                           | 197 926,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |
|       |          | 4210      | 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 |                   |                                  |                                               |    |    |                                               |

|       |       | 4300 | 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 |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|       |       |      | 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 | 197 926,00    | 197 926,00    | 0,00 | 0,00 |
| 400   |       |      | Wywarczenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                 | 163 900,00    | 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 |
|       | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 13 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2650  |      | Dotacja przedmiotowa z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego                                                                                                        | 13 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | 40003 |      | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                            | 150 000,00    | 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 |
|       | 6230  |      | Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00    | 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 |
| 600   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 10 851 701,00 | 5 512 613,00 | 5 512 613,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339 088,00  | 5 339 088,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004 |      | Lokality transport zbiorowy                                                                                                                                                  | 4 086 000,00  | 4 086 000,00 | 4 086 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 206 000,00  | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4330  |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 2 880 000,00  | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |       |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 6 684 028,00  | 1 414 940,00 | 1 414 940,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 088,00  | 5 269 088,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 188 140,00    | 188 140,00   | 188 140,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |       |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 304 000,00    | 304 000,00   | 304 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 900 000,00    | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00     | 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                                                                                                                                                       | 7 800,00      | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4520  |       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 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                                                                                                                                   | 5 269 088,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 088,00  | 5 269 088,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60020 |       |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                   | 81 673,00     | 11 673,00    | 11 673,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |       |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 9 673,00      | 9 673,00     | 9 673,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |       |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |       |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 630   |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                    | 4 408 000,00  | 24 000,00    | 24 000,00    | 6 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 000,00  | 4 385 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 63003 |       |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                 | 4 408 000,00  | 24 000,00    | 24 000,00    | 6 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 000,00  | 4 385 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |       |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 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                                                                                                                                               | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6057  |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 571 742,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 742,00  | 2 571 742,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6059  |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 813 258,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 258,00  | 1 813 258,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      | 17 023 707,00 | 859 466,00   | 769 466,00   | 9 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 164 241,00 | 16 164 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |       |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 1 320 466,00  | 820 466,00   | 750 466,00   | 4 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2640  |       |      | Dotacja całowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                              | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |









[illegible]



























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

**Zadania inwestycyjne**  
**Zadania inwestycyjne**

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                            |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        |       |        |                                                                                                |                         | Rok budżetowy 2026 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | 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  | Dokumentacja sieci wod.- kan. w ul. Kwiatowej w Nowodworcach                                   | 30 000                  | 30 000                     | 15 000                     | A. 15 000<br>B.<br>C.              |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 2.                     | 010   | 01095  | Utworzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach ( f. sołecki)                                         | 20 000                  | 20 000                     | 20 000                     | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 3.                     | 010   | 01095  | Utworzenie terenu przy scenie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)                        | 37 926                  | 37 926                     | 37 926                     | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 4.                     | 010   | 01095  | Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Dąbrówki (b. obywatelski) | 35 000                  | 35 000                     | 35 000                     | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 5.                     | 010   | 01095  | Strefa Uśmiechu – plac zabaw w Wólce-Przedmieście (b. obywatelski)                             | 35 000                  | 35 000                     | 35 000                     | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 6.                     | 010   | 01095  | Rodzinne miejsce spotkań w Studziankach (b. obywatelski)                                       | 35 000                  | 35 000                     | 35 000                     | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 7.                     | 010   | 01095  | Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowodworcach (b. obywatelski)                             | 35 000                  | 35 000                     | 35 000                     | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 010</b> |       |        |                                                                                                | <b>227 926</b>          | <b>227 926</b>             | <b>212 926</b>             | <b>15 000</b>                      |                                                    |                                                                                 |
| 8.                     | 600   | 60016  | Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach                                         | 262 700                 | 190 000                    | 190 000                    | A.<br>B.                           |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |

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

|     |     |       |                                                                                                     |           |           |                        |           |                            |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 19. | 600 | 60016 | Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie                                                 | 84 870    | 67 896    | A.<br>B.<br>C.         | 67 896    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 20. | 600 | 60016 | Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie                     | 79 950    | 79 950    | A.<br>B.<br>C.         | 79 950    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 21. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach                    | 50 000    | 45 000    | A.<br>B.<br>C.         | 45 000    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 22. | 600 | 60016 | Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Zwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie         | 80 000    | 70 000    | A.<br>B.<br>C.         | 70 000    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 23. | 600 | 60016 | Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I                                                             | 1 255 965 | 1 255 965 | A.<br>B.<br>C. 570 084 | 685 881   | 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    | A.<br>B.<br>C.         | 25 000    | 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    | A.<br>B.<br>C.         | 50 000    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 26. | 600 | 60016 | Dokumentacja odwodnienia sięgająca ul. Krzywej w Wasilkowie                                         | 30 000    | 30 000    | A.<br>B.<br>C.         | 30 000    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 27. | 600 | 60016 | Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie                             | 50 000    | 50 000    | A.<br>B.<br>C.         | 50 000    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 28. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach                                                          | 80 000    | 80 000    | A.<br>B.<br>C.         | 80 000    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 29. | 600 | 60016 | Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58                                                  | 60 000    | 60 000    | A.<br>B.<br>C.         | 60 000    | 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 | A.<br>B.<br>C.         | 2 485 000 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 31. | 600 | 60020 | Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków ( f. sołecki Nowodworce I, Nowodworce II - 10 000 zł)   | 70 000    | 70 000    | A.<br>B.<br>C.         | 70 000    | 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.<br>B.<br>C.            | 2 571 742 |
| RAZEM DZIAŁ 630 |     |       |                                                                                                       | 4 401 203  | 4 385 000  | 1 813 258 |                           | 2 571 742 |
| 33.             | 700 | 70021 | Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie                           | 18 352 081 | 15 664 241 | 2 496 134 | A.<br>B.<br>C. 13 168 107 |           |
| 34.             | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości                                                                                   | 500 000    | 500 000    | 500 000   | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 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  | 3 100 000 | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 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<br>B.<br>C.  |           |
| 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     | 40 000    | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 38.             | 754 | 75495 | Monitoring wizyjny w mieście Wasilków                                                                 | 40 000     | 40 000     | 40 000    | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 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    | 305 000   | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 40.             | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie                                    | 350 000    | 350 000    | 350 000   | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 41.             | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach                                          | 147 412    | 142 000    | 142 000   | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 42.             | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla                                | 150 000    | 150 000    | 150 000   | A.<br>B.<br>C.            |           |



|                        |     |       |                                                                                                |                |                |                |                       |                |                                   |
|------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 53                     | 900 | 90015 | Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie | 165 000        | 165 000        | 165 000        | A.<br>B.<br>C.        | 165 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| 54                     | 900 | 90095 | Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II              | 210 000        | 140 000        | 140 000        | A.<br>B.<br>C.        | 140 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| 55.                    | 900 | 90095 | Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj                                                      | 60 000         | 5 000          | 5 000          | A.<br>B.<br>C.        | 5 000          | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |     |       |                                                                                                | <b>582 331</b> | <b>457 331</b> | <b>457 331</b> |                       | <b>457 331</b> |                                   |
| 56.                    | 921 | 92109 | Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki)                                            | 10 000         | 10 000         | 10 000         | A.<br>B.<br>C.        | 10 000         | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| 57.                    | 921 | 92109 | Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowach (f. sołecki)                                   | 9 300          | 9 300          | 9 300          | A.<br>B.<br>C.        | 9 300          | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| 58.                    | 921 | 92109 | Budowa Centrum Kultury - dokumentacja                                                          | 150 000        | 150 000        | 150 000        | A.<br>B.<br>C.        | 150 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921</b> |     |       |                                                                                                | <b>169 300</b> | <b>169 300</b> | <b>169 300</b> |                       | <b>169 300</b> |                                   |
| 59.                    | 926 | 92601 | Dokumentacja boiska (f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)                 | 25 000         | 25 000         | 25 000         | A.<br>B.<br>C.        | 25 000         | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| 60.                    | 926 | 92601 | Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)                 | 150 000        | 150 000        | 150 000        | A.<br>B.<br>C.        | 150 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie        |
| 61.                    | 926 | 92601 | <b>Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)</b>                                           | <b>14 000</b>  | <b>14 000</b>  | <b>14 000</b>  | A.<br><b>B.</b><br>C. | <b>14 000</b>  | <b>Urząd Miejski w Wasilkowie</b> |

|                 |     |       |                                                                    |            |            |            |                |            |           |                            |
|-----------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|----------------------------|
| 62.             | 926 | 92601 | Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PFU | 30 000     | 30 000     | 30 000     | A.<br>B.<br>C. | 15 979 482 | 7 573 441 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 926 |     |       |                                                                    | 219 000    | 219 000    | 219 000    |                |            |           |                            |
| OGÓŁEM          |     |       |                                                                    | 42 009 682 | 38 524 636 | 14 971 713 |                | 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)

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2025 r.

### Przychody i rozchody

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>19 772 903,00</b> |
| 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               | 833 084,00           |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>3 375 604,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                        | 992               | 3 375 604,00         |

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

**Fundusz sołecki**

**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 ..... 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

**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 |            |              |



Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia ..... 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

**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 |         |                                        |
|                                                                         |                                          |           |                   | przedmiotowa § 265 | celowa |           |                          |         |                                        |
|                                                                         |                                          |           |                   |                    |        |           |                          | 4       |                                        |
| 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 m³ wody                                                 |                                          |           | 13 900            | 13 900             |        |           |                          |         |                                        |
| 2. Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Białostockiej 30 w Wasilkowie |                                          |           | 70 000            |                    | 70 000 |           |                          |         |                                        |
| Razem                                                                   | 428 700                                  | 4 324 237 | 83 900            | 13 900             | 70 000 | 4 324 237 | 0                        | 428 700 |                                        |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie                                                     | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody        | Wydatki        | Stan środków<br>pieniężnych na<br>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                                               | 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                                             |
|     | <b>Razem</b>                                                         | <b>0</b>                                        | <b>230 000</b> | <b>230 000</b> | <b>0</b>                                      |