

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz.1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w kwocie 16 449 237 zł, rozchody budżetu w kwocie 21 615 702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 169 415 205 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 124 397 524 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 45 017 681 zł.

2) Plan wydatków ogółem 164 248 740 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 120 806 355 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 43 442 385 zł.

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

2. Dochody w kwocie 14 980 000 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego przeznacza się na rozchody w postaci lokaty.

3. Deficyt budżetu w wysokości 11 744 504 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 968 532 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 4 278 120 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 416 653 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 81 199 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 28 969 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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



Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
				553 770,00	0,00	0,00	553 770,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
				57 980,00	0,00	0,00	57 980,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				3 878,00	0,00	0,00	3 878,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
100		Górnictwo i kopalnictwo			
	10095	Pozostała działalność	33 400,00	-30 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 400,00	-30 000,00	0,00
600		Transport i łączność	798 537,00	0,00	3 000,00
					801 537,00

700	60016	Drogi publiczne gminne	218 537,00	0,00	3 000,00	221 537,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwości	150 000,00	0,00	3 000,00	153 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	853 743,00	0,00	74 200,00	927 943,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 600,00	0,00	74 200,00	926 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	450 000,00	0,00	40 000,00	490 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	3 200,00	14 200,00
750		Administracja publiczna	192 410,00	-3 500,00	79 739,00	268 649,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 410,00	-3 500,00	79 739,00	268 649,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	-3 500,00	0,00	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 500,00	0,00	1 345,00	40 845,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 582,00	0,00	6 000,00	106 582,00
	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	0,00	0,00	71 094,00	71 094,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 064 096,00	-381 268,00	545 753,00	95 228 581,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 799 057,00	-381 268,00	5 343,00	10 423 132,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 015 476,00	-351 268,00	0,00	9 664 208,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 297,00	0,00	343,00	4 640,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-30 000,00	0,00	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 406,00	0,00	5 000,00	19 406,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 561 484,00	0,00	520 410,00	9 081 894,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 624,00	0,00	2 000,00	218 624,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 300,00	0,00	910,00	39 210,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	0,00	450 000,00	2 750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	7 500,00	27 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 204,00	0,00	20 000,00	740 204,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	1 118 119,00	0,00	359 051,00	1 477 170,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	733 081,00	0,00	210 000,00	943 081,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	419 000,00	0,00	210 000,00	629 000,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	351 088,00	0,00	149 051,00	500 139,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	351 088,00	0,00	149 051,00	500 139,00
801		Oświata i wychowanie	2 891 800,00	0,00	19 683,00	2 911 483,00
	80101	Szkoły podstawowe	340 286,00	0,00	10 187,00	350 473,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 223,00	0,00	10 187,00	11 410,00
	80195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	9 496,00	30 496,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 496,00	9 496,00
852		Pomoc społeczna	5 028 394,00	-19 100,00	0,00	5 009 294,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 381 610,00	-19 100,00	0,00	2 362 510,00
	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	1 529 492,00	-17 089,00	0,00	1 512 403,00
	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	179 941,00	-2 011,00	0,00	177 930,00
855		Rodzina	82 397,00	0,00	45 621,00	128 018,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 431,00	0,00	45 621,00	73 052,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	45 621,00	45 621,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 824,00	-13 400,00	91 924,00	7 157 348,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 870 839,00	-13 400,00	34 945,00	6 892 384,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 490,00	-13 400,00	0,00	90,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	0,00	3 200,00	19 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 100,00	0,00	10 000,00	42 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	245,00	245,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	4 325,00	32 325,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	4 325,00	32 325,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 293,00	0,00	48 685,00	53 978,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,00	0,00	48 685,00	49 574,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	3 969,00	28 969,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	3 969,00	28 969,00

bieżące razem:		113 300 408,00	-447 268,00	1 218 971,00	114 072 111,00
	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	3 070 682,00	-19 100,00	71 094,00	3 122 676,00

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 032 007,00	0,00	16 102 007,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 000,00	0,00	1 086 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	1 070 000,00
750		Administracja publiczna	2 005 066,00	0,00	2 079 380,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 066,00	0,00	119 380,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 066,00	0,00	119 380,00
852		Pomoc społeczna	439 731,00	0,00	458 831,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 731,00	0,00	458 831,00
	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	393 444,00	0,00	410 533,00
	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	46 287,00	0,00	48 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 736,00	-10 000,00	5 036 736,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			45 860 389,00	93 414,00	45 013 803,00
		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	6 040 648,00	19 100,00	6 059 748,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 713 663,00	0,00	0,00	9 713 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				169 490 088,00	-1 387 268,00	1 312 385,00	169 415 205,00
			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	9 111 330,00	-19 100,00	90 194,00	9 182 424,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na zakupy udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 892 518,00	962 964,00	7 000,00	955 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 554,00	4 929 554,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 797 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 797 327,00	-2 797 327,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 095 191,00	962 964,00	7 000,00	955 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 227,00	2 132 227,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Spółdzielnie inicjatyw mieszkaniowe	przed zmianą	3 348 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 554,00	3 348 554,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 797 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 797 327,00	-2 797 327,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 227,00	551 227,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 348 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 554,00	3 348 554,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 797 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 797 327,00	-2 797 327,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 227,00	551 227,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	582 150,00	572 150,00	172 150,00	400 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 150,00	572 150,00	220 650,00	351 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	460 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 500,00	431 500,00	70 000,00	351 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 650,00	150 650,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 366 360,00	10 788 642,00	8 025 549,00	2 239 577,00	38 737,00	463 000,00	21 779,00	0,00	0,00	3 577 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 304 360,00	10 726 642,00	10 193 126,00	2 240 577,00	38 737,00	473 000,00	21 779,00	0,00	0,00	3 577 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380 400,00	45 400,00	1 500,00	43 900,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 400,00	45 400,00	1 500,00	43 900,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 893 543,00	8 893 543,00	8 864 764,00	7 208 103,00	1 656 661,00	7 000,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	8 820 543,00	8 791 764,00	7 135 103,00	1 656 661,00	0,00	7 000,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 565 311,00	5 565 311,00	5 565 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 492 311,00	5 492 311,00	5 492 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	659 952,00	659 952,00	600 044,00	59 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 952,00	660 952,00	600 044,00	60 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 410 683,00	1 088 369,00	938 230,00	260 125,00	678 105,00	110 139,00	0,00	0,00	0,00	312 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 683,00	1 088 369,00	938 230,00	260 125,00	678 105,00	110 139,00	0,00	0,00	0,00	182 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 319 683,00	1 057 369,00	897 230,00	260 125,00	637 105,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	262 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	1 189 683,00	1 057 369,00	897 230,00	260 125,00	637 105,00	110 139,00	0,00	0,00	0,00	132 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 643 316,00	61 392 357,00	50 936 095,00	41 544 830,00	9 391 265,00	365 240,00	502 167,00	0,00	0,00	1 280 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 496,00	9 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 652 812,00	61 371 853,00	50 937 591,00	41 546 326,00	9 391 265,00	373 240,00	502 167,00	0,00	0,00	1 280 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	255 195,00	255 195,00	240 195,00	182 060,00	58 135,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 496,00	9 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 496,00	9 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 652 812,00	61 371 853,00	50 937 591,00	41 546 326,00	9 391 265,00	373 240,00	502 167,00	0,00	0,00	1 280 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.	88 560	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.	69 495	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.	41 697	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.	7 553	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podlesnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.	52 890	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 129 797	1 129 797	1 129 797	A. B. C. 658 521	471 276	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	824 883	824 883	824 883	A. B. C. 292 949	531 934	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.	6 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.	13 377	Urząd Miejski w Wasilkowie

20.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	80 256	80 256	A. B. C.	80 256	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworach – PFU (f. sołecki -10 000)	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneczek w Wasilkowie	123 043	123 043	A. B. C.	123 043	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	A. 2 000 000 B. C.	500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Utworzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych na potrzeby mieszkańców os. Doliny Cisów	79 950	79 950	A. B. C.	79 950	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach (f. sołecki 5 000)	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 382 zł)	12 300	12 300	A. B. C.	12 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	A. B. C.	100 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	A. B. C.	55 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 587 620	A. B. C. 735 120	852 500	Urząd Miejski w Wasilkowie

33.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 170 000	1 170 000	599 916	A. B. C. 570 084	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				15 393 749	9 202 956	4 946 282	4 256 674	
35.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	3 856 182	18 450	18 450	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				3 856 182	18 450	18 450		
36.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	551 227	513 827	A. B. C. 37 400	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	700	70095	Budowa wiaty	21 000	21 000	21 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				19 873 081	2 072 227	2 034 827	37 400	
39.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 939 214	2 666 309	656 309	A. 50 000 B. C. 1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	750	75095	Zakup samochodu	135 000	135 000	135 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	776 409	776 409	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				6 074 214	3 577 718	1 567 718	2 010 000	
42.	752	75295	Ciągłość dostaw w Gminie Wasilków	353 806	353 806		A. 353 806 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	752	75295	Baza magazynowa zasobów ochrony ludności w Wasilkowie	871 470	871 470		A. 871 470 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 752				1 225 276	1 225 276		1 225 276	

44.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	A. B. C.	85 114	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	A. B. C.	16 900	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 283 494	152 014			
48.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	161 489	161 489	A. B. C.	161 489	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	801	80101	Zakup i montaż pawilonu modułowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	214 189	214 189	A. B. C.	214 189	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	420 000	420 000	A. B. C.	420 000	Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
52.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowach	155 412	155 412	A. B. C.	155 412	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	A. B. C.	137 760	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	801	80104	Rozbudowa klimatyzacji w Przedszkolu	21 000	21 000	A. B. C.	21 000	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
55.	801	80104	Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu	21 109	21 109	A. B. C.	21 109	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				1 280 959	1 280 959			
56.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	584 968	584 968	A. B. C.	128 147	Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
							410 534	

RAZEM DZIAŁ 852			584 968	584 968	128 147	46 287	410 534
57.	853	85395	Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora	35 000	35 000	A. B. C.	Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853			35 000	35 000	35 000		
58.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948	A.593 880 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855			6 368 350	3 219 948	593 880	2 626 068	
59.	900	90002 90005	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	16 900	16 900	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	9 348	9 348	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Suprańskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	8 118	8 118	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	13 407	13 407	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	7 368	7 368	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	777 338	240 602	A. B. C. 536 736	Urząd Miejski w Wasilkowie

69.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	107 480	107 480	107 480	A. B. C.	107 480	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.	7 626	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.	3 936	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ul. Wjazd i Uskok w Jurowcach	12 600	12 600	12 600	A. B. C.	12 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 354 398	4 897 818	397 818	A. B. C. 4 500 000	397 818	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	85 282	85 282	85 282	A. B. C.	85 282	Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	130 734	130 734	130 734	A. B. C.	130 734	Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	900	90095	Zagospodarowanie południowego nabrzeża zalewu w Wasilkowie – dokumentacja	10 240	10 240	10 240	A. B. C.	10 240	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				14 836 865	6 340 285	1 303 549		5 036 736	
78.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.	12 491	Urząd Miejski w Wasilkowie

79.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurówcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	8 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 686 898	1 512 956	1 512 956	A. B. C.	1 512 956	Urząd Miejski w Wasilkowie
81.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.	250 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
82.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
83.	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stolami w Horodniance (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				3 142 389	1 968 447	1 968 447		1 968 447	
84.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 646 738	8 034 000	8 034 000	A. B. C.	834 000 7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
85.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
86.	926	92601	Piłkochwyty na boisko oraz oświetlenie placów zabaw w Dąbrówkach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
87.	926	92601	Budowa trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
88.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	17 790	17 790	17 790	A. B. C.	17 790	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 774 528	8 161 790	8 161 790		961 790 7 200 000	

OGÓŁEM					87 248 497	41 359 480	15 093 247	20 410 131	5 856 102	
--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	--

*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.

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	60 000		13 900	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury	40 800	1 720 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	200 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		920 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	400 000		
4.	Powiat Białostocki	6 150			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 066 000		
5.	Miasto Białystok	90 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 343 740	

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 449 237,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	81 199,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	416 653,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 054 594,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 278 120,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 618 671,00
Rozchody ogółem:			21 615 702,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 054 594,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 581 108,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	14 980 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY - zmniejsza się plan dochodów o 74 883 zł z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej - 30 000 zł,
- sprzedaży nieruchomości - 930 000 zł,

zwiększa się plan dochodów z tytułu :

- opłat za zezwolenia drogowe - 3 000 zł,
- opłat za gospodarowanie nieruchomościami - 74 200 zł,
- dochodów administracji - 79 459 zł,
- refundacji środków unijnych na rewitalizację - 71 094 zł,
- dochodów podatkowych - 164 485 zł,
- kapitalizacji odsetek - 210 000 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku z wydatkami w oświacie - 149 051 zł,
- zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2024 r. - 10 187 zł,
- środków na nagrodę MEN - 9 496 zł,
- środków Funduszu Pracy na wspieranie rodziny - 45 621 zł,
- dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 68 524 zł.

WYDATKI - zmniejsza się plan wydatków o 2 872 210 zł w ramach następujących zmian:

- zmniejszenie na budowę komunalnych budynków przy ul. Paskowej w Wasilkowie - 2 797 327 zł,
- zdjęcie zadania Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie - 130 000 zł,
- zwiększenie planu nagrodę MEN - 9496 zł,
- wspieranie rodziny - 45 621 zł,
- dokonuje się przesunięcia 62 000 zł z administracji na kulturę.

Przeniesienie w dz. 921 na 500 zł dotyczy f. sołeckiego Studzianki II, w rozdz. 60020 - f. sołecki Dąbrówki.

W wolnych środkach kwotę 951 470 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2024 r., a zostaną wydane w 2025 r.: Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie - 658 521 zł, Budowa ul. Nowej w Studziankach - 292 949 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach składa się kwota 1 zł - pozostałe do zwrotu środki na pomoc Ukrainie oraz pozostałe z 2024 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81 198 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków składają się pozostałe z 2024 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 117 939 zł, CUS - 36 120 zł, Teleopieka - 262 594 zł.

