

Projekt

z dnia 20 lutego 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2026 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. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846), Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, 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 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24 878 538 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 375 604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 152 467 599 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 133 011 431 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 19 456 168 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem 173 970 533 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości - 128 726 637 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 45 243 896 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 21 502 934 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 - 3 726 057 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 - 1 059 903 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 182 003 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie - 14 980 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2026 r.

Dochody

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 792 710,00	0,00	252 353,00	3 045 063,00
	80195		Pozostała działalność	311 616,00	0,00	252 353,00	563 969,00
		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	294 290,00	0,00	238 322,00	532 612,00
		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	17 326,00	0,00	14 031,00	31 357,00
852			Pomoc społeczna	5 603 500,00	-635 307,00	1 294 709,00	6 262 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 735 074,00	0,00	1 294 709,00	4 029 783,00
		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	0,00	1 158 639,00	3 274 650,00

			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	154 374,00	-65 707,00	0,00	88 667,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 541,00	-91 560,00	0,00	104 981,00
	85395			Pozostała działalność	196 541,00	-91 560,00	0,00	104 981,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 120,00	-91 560,00	0,00	91 560,00
				bieżące razem:	124 586 876,00	-726 867,00	1 547 062,00	125 407 071,00
				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	4 130 692,00	-635 307,00	1 547 062,00	5 042 447,00
majątkowe								
600				Transport i łączność	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			6257	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	84 996,00	84 996,00
			6259	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	5 004,00	5 004,00
				majątkowe razem:	18 203 468,00	0,00	1 102 000,00	19 305 468,00
				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	9 209 268,00	0,00	90 000,00	9 299 268,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	28 726,00	28 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	28 726,00	28 726,00
		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	0,00	0,00	28 726,00	28 726,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 600,00	-120 000,00	0,00	128 600,00
	85395		Pozostała działalność	248 600,00	-120 000,00	0,00	128 600,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 600,00	-120 000,00	0,00	128 600,00
		bieżące razem:	7 695 634,00	-120 000,00	28 726,00	7 604 360,00
		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:	135 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 636 678,00	-846 867,00	2 677 788,00	152 467 599,00
			13 339 960,00	-635 307,00	1 637 062,00	14 341 715,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ 7 przebieg	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego			z tego			Wzrosty majątkowe	Wzrosty inwestycyjne	Wzrosty w tym: na programy finansowane z budżetu krajowych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrosty w składach do sprawozdania finansowego			
						Wydanki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wzrosty na zadania bieżące	Wzrosty na zadania inwestycyjne	Wzrosty na zadania bieżące	Wzrosty na zadania inwestycyjne	Wzrosty na zadania inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	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	
			po zmianach	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup usług remontowych	215 323,00	215 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 323,00	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	
			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	
			po zmianach	215 323,00	215 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 877,90	12 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,90	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	
			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	
			po zmianach	12 877,90	12 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	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	
			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	
			po zmianach	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	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	
			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	
			po zmianach	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	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	
			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	
			po zmianach	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 522,00	258 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 522,00	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	
			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	
			po zmianach	258 522,00	258 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych	84 996,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 996,00	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	
			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	
			po zmianach	84 996,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 996,00	0,00	0,00	
		8059	Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	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	
			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	
			po zmianach	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:		166 129 199,00	171 161 003,00	93 629 401,00	68 954 664,00	34 851 737,00	16 973 620,00	3 231 706,00	16 973 620,00	3 231 706,00	1 720 461,00	41 201 318,00	41 201 318,00	84 996,00	11 639 461,00	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
			zmniejszenie	4 071 636,00	284 746,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	281 746,00	0,00	0,00	3 776 378,00	3 776 378,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 129 199,00	171 161 003,00	93 629 401,00	68 954 664,00	34 851 737,00	16 973 620,00	3 231 706,00	16 973 620,00	3 231 706,00	1 720 461,00	44 978 186,00	44 978 186,00	11 689 461,00	11 639 461,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2026 r.

Zadania inwestycyjne

w złobych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2026 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	
				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 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01095	Utworzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. 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. B. 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. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	010	01095	Strefa Uśmiechu – plac zabaw w Wólce-Przedmieście (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	010	01095	Rodzinne miejsce spotkań w Studziankach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	010	01095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowodworcach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	010	01095	Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

9.	010	01095	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	9 300	9 300	9 300	9 300	A. B. C.	9 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 010	2 47 226	2 47 226	2 47 226	2 47 226		15 000	
10.	400	4003	Produkcja energii z OZE na potrzeby własne	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 400	60 000	60 000	60 000	60 000			
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna Bagnowskiej w Nowodworcach ul.	262 700	191 230	191 230	191 230	A. B. C.	191 230	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	166 090	146 140	146 140	146 140	A. B. C.	146 140	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	278 356	A. B. C.	278 356	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	37 210	37 210	37 210	37 210	A. B. C.	37 210	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	69 495	A. B. C.	69 495	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	41 697	A. B. C.	41 697	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	62 188	31 980	31 980	31 980	A. B. C.	31 980	Urząd Miejski w Wasilkowie

19.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podlesnej i Koscielnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.	52 890	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	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
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie	99 876	79 901	79 901	A. B. C.	79 901	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie	93 357	76 383	76 383	A. B. C.	76 383	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Biatostockiej w Wasilkowie	79 950	79 950	79 950	A. B. C.	79 950	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach	50 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 255 965	1 255 965	873 352	A. B. C.	873 352	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołecki Osowicze-Sielachowski)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Projekt drogi na kolonie Rybniki dz. Nr 536/2 (f. sołecki Rybniki- 20 000 zł)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgacza ul. Krzywej w Wasilkowie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

32.	600	60016	Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58	60 000	60 000	60 000	A. 60 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 485 000	2 485 000	A. 2 485 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurówcach	85 000	51 000	51 000	A. 51 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurówcach	88 560	88 560	88 560	A. 88 560 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 044 892	75 994	75 994	A. 75 994 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	600	60016	Budowa ul. Podlesnej w Wasilkowie	1 587 620	1 000	1 000	A. 1 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	824 883	4 803	4 803	A. 4 803 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. 6 969 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	6 520	6 520	A. 6 520 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Katryнка	2 024 000	2 024 000	1 012 000	A. 1 012 000 B. C. 1 012 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	600	60020	Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków (f. sołecki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. 70 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				16 497 600	7 649 218	6 254 605	1 394 613	
43.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	4 401 203	4 385 000	1 813 258	A. 1 813 258 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				4 401 203	4 385 000	1 813 258	2 571 742	2 571 742

44.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	17 307 120	2 291 113	A. B. C.	15 016 007	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	19 852 081	18 807 120	3 791 113		15 016 007	
46.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 229 150	5 100 000	3 100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	3 229 150	3 100 000	3 100 000			
47.	752	75281	Program ochrony ludności	1 075 900	1 075 900		A. B. C.	1 075 900	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 752	1 075 900	1 075 900				
48.	754	75412	Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	59 584	59 584	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	134 070	24 600	24 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 430 664	164 184	164 184			
52.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	323 081	305 000	305 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	801	80101	Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Juroweach	147 412	142 000	142 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

55.	801	80101	Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową Przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	801	80195	Kompetenecje kluczowe w przedszkolach BOF	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 801	1 198 253	1 174 760	1 174 760		
58.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	565 869	16 935	6 307	A. 1 146 B. C.	Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 852	565 869	16 935	6 307		
59.	853	85311	Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 853	70 000	70 000	70 000		
60.	855	85516	Złobek Miejski w Wasilkowie	6 868 350	6 652 090	500 000	A. 1 150 391 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 855	6 868 350	6 652 090	500 000		
61.	900	90004	Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj	60 000	5 296	5 296	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurówcach (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach (f. sołecki)	14 875	14 875	14 875	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Oświetlenie ul. Porzeczkowej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach (f. sołecki 35 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

66.	900	90015	Dokumentacja oświetlenia ul. Sosnowej w Sochomach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Oświetlenie w Woroszyłach(f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90015	Projekt oświetlenia w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	6 000	6 000	6 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90015	Oświetlenie w Katrynce (f. sołecki [2 456 zł])	28 456	28 456	28 456	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II	210 000	140 000	140 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				652 331	527 627	527 627		
73.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	159 400	159 400	159 400	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				159 400	159 400	159 400		
74.	926	92601	Dokumentacja boiska (f. sołecki Dąbrówski - 1 000 zł, Nowodworec I - 2 4 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	926	92601	Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

76.	926	92601	Plakochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	926	92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PFU	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 926	219 000	219 000	219 000		219 000	
			OGÓLEM	57 527 027	44 308 460	18 072 480		18 653 057	7 582 923

*A środki pozyskane od innych jst i bp

**B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np. RFIIL, Pański Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 878 538,00
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	182 003,00
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	1 059 903,00
3	Wolne środki. o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 726 057,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 930 575,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	14 980 000,00
Rozchody ogółem:			3 375 604,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 375 604,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 1 830 921 zł z tytułu:

- projektu Kompetencje kluczowe w przedszkolach BOF - 342 353 zł,
- projektu CUS - 1 294 709 zł,
- Teleopieka domowa - - 635 307 zł,
- środków na pomoc Ukrainie - - 211 560 zł,
- refundacja wydatków na USC poniesionych w 2025 r. - 28 726 zł,
- środki RFRD na Budowę drogi gminnej we wsi Katrynka - 1 012 000 zł

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 4 071 626 zł z tytułu:

1. realizacji inwestycji:

- Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie - 8 487 zł,
- Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą - 22 140 zł,
- Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach - 24 427 zł,
- Budowa drogi gminnej we wsi Katrynka - 2 024 000 zł,
- zmniejszenie Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą - 59 655 zł,
- Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie - 1 642 879 zł,
- dotacja na zwiększenie patroli Policji - 13 000 zł,
- dokumentacja remizy OSP w Wasilkowie - 24 600 zł,
- Kompetencje Kluczowe w przedszkolach BOF - 371 748 zł,

W wolnych środkach kwotę 382 613 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2025 r., a zostaną wydane w 2026 r. na Budowę ul. Żurawiej w Wasilkowie.

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 52 586 zł - pozostałe z 2025 r. z tytułu gospodarowania odpadami, pozostałe z 2025 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 129 417 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 2025 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 170 944 zł, CUS - 212 998 zł, Teleopieka - 646 566 zł, Kompetencje Kluczowe w przedszkolach BOF - 29 395 zł.