

**Projekt**

z dnia 16 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 23 870 837 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 151 426 873 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 132 982 705 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18 444 168 zł.

2) Plan wydatków ogółem 171 922 106 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 128 726 637 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 43 195 469 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 20 495 233 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 - 2 718 356 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.

Jakub Gawniczak  
radca prawny  
BE/1007

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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>bieżące</b>							
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			Formoc 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

			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	0,00	136 070,00	297 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 617 476,00	-635 307,00	0,00	982 165,00
		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	1 313 102,00	-569 600,00	0,00	743 502,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>124 586 876,00</b>	<b>-726 867,00</b>	<b>1 547 062,00</b>	<b>125 407 071,00</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	4 130 692,00	-635 307,00	1 547 062,00	5 042 447,00
			<b>majątkowe</b>				
	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
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 203 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>18 293 468,00</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	9 209 268,00	0,00	90 000,00	9 299 268,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
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
			<b>bieżące razem:</b>	<b>7 695 634,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575 634,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>135 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>150 636 678,00</b>	<b>-846 867,00</b>	<b>1 637 062,00</b>	<b>151 426 873,00</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.	13 339 960,00	-635 307,00	1 637 062,00	14 341 715,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)









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

### Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2026 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01044	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	Utwardzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach ( f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01095	Utwardzenie terenu przy scenie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	37 926	37 926	37 926	A. B. 37 926 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 Usmiechu – 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 Jurówcach (I. sołectki)	9 300	9 300	9 300	A. B. C.	9 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>247 226</b>	<b>247 226</b>	<b>247 226</b>		<b>232 226</b>	<b>15 000</b>
10	400	4003	Produkcja energii z OZE na potrzeby własne	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna Bagnowskiej w Nowodworcach ul.	262 700	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	A. B. C.	146 140	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna Niemeńskiej w Nowodworcach ul.	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	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	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	A. B. C.	69 495	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.	41 697	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łakowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.	7 553	Urząd Miejski w Wasilkowie

19.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podlesnej i Koscielnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. 52 890 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. 59 655 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie	99 876	79 901	79 901	A. 79 901 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie	93 357	76 383	76 383	A. 76 383 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie	79 950	79 950	79 950	A. 79 950 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach	50 000	40 000	40 000	A. 40 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Zwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	70 000	70 000	A. 70 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 255 965	1 255 965	873 352	A. 873 352 B. C. 382 613	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołectki Osowicze-Sielachowskie)	25 000	25 000	25 000	A. 25 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Projekt drogi na kolonie Rybniki dz. Nr 536/2 (f. sołectki Rybniki- 20 000 zł)	50 000	50 000	50 000	A. 50 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgająca ul. Krzywcej w Wasilkowie	30 000	30 000	30 000	A. 30 000 B. C.	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. 50 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	80 000	A. 80 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

32.	600	60016	Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	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. B. C.	2 485 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurówcach	85 000	51 000	51 000	A. B. C.	51 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurówcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.	88 560	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 044 892	75 994	75 994	A. B. C.	75 994	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 000	1 000	A. B. C.	1 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	824 883	4 803	4 803	A. B. C.	4 803	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	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
40.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	6 520	6 520	A. B. C.	6 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	600	60020	Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków ( f. sołectki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>14 449 173</b>	<b>5 600 791</b>	<b>5 218 178</b>		<b>382 613</b>	
42.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	4 401 203	4 385 000	4 385 000	A. B. C.	1 813 258	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>4 401 203</b>	<b>4 385 000</b>	<b>4 385 000</b>		<b>1 813 258</b>	<b>2 571 742</b>
43.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	17 307 120	17 307 120	A. B. C.	2 291 113	Urząd Miejski w Wasilkowie
								<b>C. 15 016 007</b>	

44.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.	1 500 000	15 016 007	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>											
45.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 229 150	3 100 000	3 100 000	3 229 150	A. B. C.	3 100 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>											
46.	752	75281	Program ochrony ludności	1 075 900	1 075 900	1 075 900	1 075 900	A. B. C.	1 075 900		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 752</b>											
47.	754	75412	Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	59 584	59 584	2 216 594	A. B. C.	59 584		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	134 070	24 600	24 600	134 070	A. B. C.	24 600		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>											
51.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	3 23 081	305 000	305 000	3 23 081	A. B. C.	305 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	801	80101	Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C.	350 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurówcach	147 412	142 000	142 000	147 412	A. B. C.	142 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	801	80101	Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

55.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową Przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.	137 760	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	801	80195	Kompetencje kluczowe w przedszkolach BOF	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>1 198 253</b>	<b>1 174 760</b>	<b>1 174 760</b>		<b>1 174 760</b>	
57.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	565 869	16 935	6 307	A.1 B. C.	9 482	Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
58.	853	85311	Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>635 869</b>	<b>86 935</b>	<b>76 307</b>		<b>9 482</b>	
59.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 868 350	6 652 090	500 000	A. B. C.	5 001 699	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>6 868 350</b>	<b>6 652 090</b>	<b>500 000</b>		<b>5 001 699</b>	
60.	900	90004	Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj	60 000	5 296	5 296	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wrejska w Jurowcah ( f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach (f. sołecki)	14 875	14 875	14 875	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	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
65.	900	90015	Dokumentacja oświetlenia ul. Sosnowej w Sochoniach ( f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

66.	900	90015	Oświetlenie w Woroszyłach(f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Projekt oświetlenia w Wólce-Przedmieście ( f. sołecki)	6 000	6 000	6 000	A. B. C.	6 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90015	Oświetlenie w Katrynce ( f. sołecki 12 456 zł)	28 456	28 456	28 456	A. B. C.	28 456	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000	A. B. C.	165 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Piater	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II	210 000	140 000	140 000	A. B. C.	140 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>652 331</b>	<b>527 627</b>	<b>527 627</b>		<b>527 627</b>	
72.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	159 400	159 400	159 400	A. B. C.	159 400	Urząd Miejski w Wasilkowie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>159 400</b>	<b>159 400</b>	<b>159 400</b>		<b>159 400</b>	
73.	926	92601	Dokumentacja boiska ( f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	926	92601	Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	926	92601	Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

76.	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>		<b>219 000</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>55 478 600</b>	<b>42 260 033</b>	<b>17 036 053</b>		<b>17 641 057</b>	<b>7 582 923</b>

\*A. środki pozyskane od innych jednostek

\*B. środki z państwowych funduszy celowych itp.

\*C. inne źródła (np. RPL, Polski Lud, 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 870 837,00</b>
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	2 718 356,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 375 604,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 375 604,00

## Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 790 195 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.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 2 023 199 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,
- 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.