

Projekt

z dnia 23 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

25.03.2026 r.
Wójt Michał Rydzewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
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 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 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4 471 237 zł, koszty – 4 471 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 154 400 531 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 133 369 756 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 030 775 zł.

2) Plan wydatków ogółem 175 903 465 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 129 013 975 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 889 490 zł.

§ 8. 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 - 3 741 055 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 - 167 005 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie - 14 980 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 527 946 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
APLIKANTKA
Magdalena Skrocka

2. Ustala się dochody w kwocie 7 532 382 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 7 581 441 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
- § 11. 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	Rodzaj zadania	§	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	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	161 563,00	0,00	136 079,00	297 633,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 517 476,00	-635 307,00	0,00	982 169,00
	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

	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
	853915	Pozostała działalność	196 541,00	-91 560,00	0,00	104 981,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 120,00	-91 560,00	0,00	91 560,00
		bieżące razem:	124 566 876,00	-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		Oswata 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	Rodział	§	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:	150 636 678,00	-846 867,00	2 677 788,00	152 467 599,00
		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	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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	
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	01044	Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków	3 516 556	4 871	4 871	A. B. 4 871 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01095	Utworzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Utworzenie terenu przy scenie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	37 926	37 926	37 926	A. B. 37 926 C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	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
6.	010	01095	Strefa Uśmiechu – plac zabaw w Wólce-Przedmieście (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	010	01095	Rodzinne miejsce spotkań w Studziankach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	010	01095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowodworcach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

w złotych

9.	010	01095	Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	010	01095	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	9 300	9 300	9 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				3 763 782	252 097	237 097		15 000	
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000	60 000			
11.	400	40003	Produkcja energii z OZE na potrzeby własne	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	191 230	191 230	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Budowa ul. Nadawki w Wasilkowie Etap I	7 759 090	1 146 140	1 146 140	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krotkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	37 210	37 210	37 210	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

19.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	62 188	31 980	31 980	A. B. C.	31 980	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	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
21.	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
22.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie	99 876	79 901	79 901	A. B. C.	79 901	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziemnej w Wasilkowie	93 357	76 383	76 383	A. B. C.	76 383	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie	79 950	79 950	79 950	A. B. C.	79 950	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	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
26.	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
27.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 255 965	1 255 965	1 255 965	A. B. C. 382 613	873 352	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFC (f. sołecki Osowicze-Sielachowski)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	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
30.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgacza ul. Krzywej w Wasilkowie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	30 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

31.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60016	Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 485 000	2 485 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	51 000	51 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 044 892	75 994	75 994	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	600	60016	Budowa ul. Podlesnej w Wasilkowie	1 587 620	1 000	1 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	824 883	4 803	4 803	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Katrynka (f. sołecki – 12 456 zł)	2 172 890	2 042 976	1 030 976	A. B. C. 1 012 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	600	60020	Zakup wiat przyślanekowych w Gminie Wasilków (f. sołecki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				24 101 793	8 661 674	7 267 061	1 394 613	

44.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	4 401 203	4 385 000	1 813 258	A. B. C.	2 571 742	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	630	63003	Montaż pływających fontann nad Zalewem w Wasilkowie jako element infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	256 626	256 626	91 769	A. B. C.	164 857	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	630	63003	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża południowego przy zalewie w Wasilkowie	4 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ. 630	8 657 829	5 141 626	2 405 027		2 736 599	
47.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	17 307 120	2 291 113	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	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	
49.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 229 150	3 100 000	3 100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ. 750	3 229 150	3 100 000	3 100 000			
50.	752	75281	Program ochrony ludności	1 075 900	1 075 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ. 752	1 075 900	1 075 900			1 075 900	
51.	754	75412	Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	59 584	59 584	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	134 070	24 600	24 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	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			

55.	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
56.	801	80101	Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	147 412	142 000	142 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	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
59.	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
60.	801	80195	Kompetencje kluczowe w przedszkolach BOF	90 000	90 000		A. 5 004 B. C.	84 996	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				1 198 253	1 174 760	1 084 760	5 004	84 996	
61.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	565 869	16 935	6 307	A.1146 B. C.	9 482	Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852				565 869	16 935	6 307	1 146	9 482	
62.	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			
63.	855	85516	Złobek Miejski w Wasilkowie	6 605 447	6 389 187	237 097	A. 1 150 391 B. C.	5 001 699	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				6 605 447	6 389 187	237 097	1 150 391	5 001 699	
64.	900	90004	Wasilkowski Mianificant Wasilkowski Raj	60 000	5 296	5 296	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Ułskok, Wiejska w Jurowcach (t. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

66.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowiecze (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach (f. sołecki)	14 875	14 875	14 875	A. B. C.	14 875	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90015	Oświetlenie ul. Poręczkowej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach (f. sołecki 35 000 zł)	131 000	131 000	131 000	A. B. C.	131 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90015	Dokumentacja oświetlenia ul. Sosnowej w Sochoniach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	8 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90015	Oświetlenie w Woroszlach(f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	900	90015	Projekt oświetlenia w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	6 000	6 000	6 000	A. B. C.	6 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie	120 000	120 000	120 000	A. B. C.	120 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater w Wasilkowie	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
75.	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
RAZEM DZIAŁ. 900				639 875	515 171	515 171		515 171	
76.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	159 400	159 400	159 400	A. B. C.	159 400	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ. 921				159 400	159 400	159 400		159 400	

77.	926	92601	Dokumentacja boiska (f. sołecki) Dąbrowki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	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
79.	926	92601	Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	926	92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PPU	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				219 000	219 000	219 000		
OGÓLEM				72 629 043	45 807 054	19 316 217	18 658 061	7 832 776

*A środki pozyskane od innych jednostek

*B środki z państwowych funduszy celowych

*C inne źródła (np. RPL, Polski 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	167 005,00
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	3 741 055,00
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

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotów a	Przedmiotów a	L.p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1.	Zakład gospodarki komunalnej	147 000		13 900	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury	489 400	1 700 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	230 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		940 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	470 000		
4.	Miasto Białystok	190 000			4.	OSP	75 000		
					5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 630 000	
					6.	Niepubliczne przedszkola	100 000	2 643 000	
					7.	Publiczne przedszkole		4 620 000	
					8.	Niepubliczne żłobki	483 600		
					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez	150 000		

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				przedmiotowa § 265	celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Komunalny Zakład Budżetowy	428 700	4 324 237				4 471 237	0	428 700		
z tego:										
1. dopłata do 1 m ³ wody			13 900	13 900						
2. Modernizacja Instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kyrńskiej 32			147 000			147 000				
Razem	428 700	4 471 237	160 900	13 900		4 471 237	0	428 700		

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 1 929 868 zł z tytułu:

- refundacji inwestycji Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków - 1 409 750 zł,
- środków unijnych na realizację projektu Montaż pływających fontann nad Zalewem w Wasilkowie jako element infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - 164 857 zł,

- dotacji na:

zasiłki motywacyjne - 23 000 zł,

KDR - 199 zł,

dożywianie - zmniejszenie o 15 937,

- wpływu nadwyżki środków obrotowych z ZGK - 147 999 zł,

- wpłaty rodziców na wyżywienie w żłobku - 200 000 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 1 929 868 zł z tytułu:

I. realizacji inwestycji:

- Budowa ul. Nadawki w Wasilkowie Etap I - 1 000 000 zł,

- Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków - 4 871 zł,

- Zagospodarowanie terenów nabrzeża południowego przy zalewie w Wasilkowie - 500 000 zł,

- Montaż pływających fontann nad Zalewem w Wasilkowie jako element infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - 256 626 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne Żłobek miejski w Wasilkowie - -262 903 zł,

- przesunięcie z inwestycji Budowa oświetlenia w Katrynce- 16 000 zł oraz Budowy sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie - 45 000 zł na Oświetlenie ul. Porzeczkowej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach - 61 000 zł,

- dotacja celowa ZGK na instalację elektryczną w budynku przy ul. Kryńskiej - 147 000 zł,

- wypłata dodatków motywacyjnych - 23 000 zł,

- KDR - 199 zł,

- dożywianie - zmniejszenie o 15 937,

- wpłata dla Policji na zakup psa kwalifikowanego - 6 000 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków na pomoc Ukrainie - 41 010 zł,

- funkcjonowanie żłobka - 245 000 zł,

- zmniejszenie środków na gospodarkę odpadami i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach korekty nadwyżki 2025 r. - -14 998 zł,

W ramach f. sołeckiego Katrynki przesuwają się środki z rozdz. 90015 do rozdz. 60016.

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 49 059 zł - pozostałe z 2025 r. z tytułu gospodarowania odpadami, pozostałe z 2025 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 117 946 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.

