

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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, z 2026 r. poz. 252), 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, z 2026 r. poz. 426), 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4 471 237 zł, koszty – 4 471 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 154 637 116 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 133 606 341 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 030 775 zł.

2) Plan wydatków ogółem 176 140 050 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 129 185 560 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 954 490 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 9. 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 28 kwietnia 2026 r.

Dochody

Poroz. z JST

w złotych							
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

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 309 477,00	0,00	230 485,00	1 539 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	0,00	128 250,00	283 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	0,00	128 250,00	243 250,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 235,00	102 235,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	102 235,00	102 235,00
			Oświata i wychowanie	3 045 063,00	0,00	6 000,00	3 051 063,00
	80195		Pozostała działalność	563 969,00	0,00	6 000,00	569 969,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				125 762 133,00	0,00	236 485,00	125 998 618,00
			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	5 042 447,00	0,00	0,00	5 042 447,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 880 075,00	0,00	0,00	20 880 075,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 objęcie akcji i 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						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 467 466,00	820 466,00	4 900,00	815 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	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	63 772,00	63 772,00	0,00	63 772,00	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	2 531 238,00	884 238,00	4 900,00	879 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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			
				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	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00			
				przed zmianą	206 086,00	206 086,00	0,00	206 086,00	0,00	0,00	0,00	206 086,00	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	0,00			
zwiększenie	43 772,00	43 772,00	0,00	43 772,00	0,00	0,00	0,00	43 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	249 858,00	249 858,00	0,00	249 858,00	0,00	0,00	0,00	249 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 378 793,00	12 278 793,00	11 759 206,00	9 306 859,00	2 452 347,00	38 700,00	459 088,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	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	27 400,00	27 400,00	20 000,00	20 000,00	7 400,00	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	15 398 793,00	12 298 793,00	11 771 806,00	9 306 859,00	2 464 947,00	46 100,00	459 088,00	0,00	0,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 069 788,00	10 069 788,00	10 040 898,00	8 291 452,00	1 749 537,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	21 799,00	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	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	0,00			
				po zmianach	10 089 788,00	10 089 788,00	10 060 898,00	8 291 452,00	1 769 537,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00			
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 463 500,00	363 500,00	14 000,00	210 000,00	38 700,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	3 463 500,00	363 500,00	14 000,00	210 000,00	38 700,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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			
				4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	0,00			
po zmianach	194 600,00	194 600,00	0,00					194 600,00	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			

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	281 000,00	141 000,00	51 000,00	3 308,00	47 692,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	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	294 250,00	154 250,00	51 000,00	3 308,00	47 692,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	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	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			921		przed zmianą	3 804 701,00	3 745 301,00	605 901,00	1 000,00	604 901,00	3 128 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	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	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
po zmianach	3 814 701,00	3 755 301,00			615 901,00	1 000,00	614 901,00	3 129 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 832 201,00	2 772 801,00			583 401,00	1 000,00	582 401,00	2 189 400,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
po zmianach	2 842 201,00	2 782 801,00			593 401,00	1 000,00	592 401,00	2 199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00		
926		przed zmianą			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00			
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
		przed zmianą	1 199 500,00	980 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	470 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	58 463,00	58 463,00	58 463,00	0,00	58 463,00	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	1 257 963,00	1 038 963,00	538 963,00	0,00	538 963,00	470 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92601		przed zmianą	688 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	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	0,00	
zwiększenie	58 463,00			58 463,00	58 463,00	0,00	58 463,00	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	746 463,00			527 463,00	527 463,00	0,00	527 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	35 000,00			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	58 463,00			58 463,00	58 463,00	0,00	58 463,00	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	93 463,00			93 463,00	93 463,00	0,00	93 463,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	168 058 888,00	121 435 078,00	94 109 593,00	58 939 152,00	35 170 441,00	15 973 600,00	3 345 589,00	0,00	1 720 451,00	6 285 845,00	0,00	0,00	46 623 790,00	46 623 790,00	12 188 055,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 257,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-164 857,00	-164 857,00	-164 857,00	-164 857,00	-164 857,00	
		zwiększenie	408 742,00	178 885,00	158 235,00	158 235,00	158 235,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 857,00	229 857,00	164 857,00	0,00	0,00			
		po zmianach	168 295 353,00	121 606 563,00	94 260 428,00	58 939 152,00	35 321 276,00	15 994 250,00	3 345 589,00	0,00	1 720 451,00	6 285 845,00	0,00	0,00	46 688 790,00	46 688 790,00	12 188 055,00	0,00	0,00			

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział /	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydávki	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
750			Administracja publiczna	209 500,00	209 500,00	206 500,00	183 093,00	13 407,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
75011			Urzędy wojewódzkie	209 600,00	209 600,00	206 600,00	183 193,00	13 407,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 576,00	148 576,00	148 576,00	148 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
Wydatki razem:				7 714 697,00	7 578 897,00	1 275 217,00	981 374,00	293 843,00	0,00	6 303 860,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 714 697,00	7 578 897,00	1 275 317,00	981 474,00	293 843,00	0,00	6 303 860,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

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	01044	Budowa sieci sanitarnej na terenach wiejskich gminy Wasilków	3 516 556	4 871	4 871	A. B. 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. 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

9.	010	01095	Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sofecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	010	01095	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcah (f. sofecki)	9 300	9 300	9 300	A. B. C.	9 300	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 010	3 763 782	252 097	237 097		15 000	
11.	400	40003	Produkcja energii z OZE na potrzeby własne	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 400	60 000	60 000	60 000			
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna Bagnowskiej w Nowodworcach ul.	262 700	191 230	191 230	A. B. C.	191 230	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.	1 146 140	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna Niemeńskiej w Nowodworcach ul.	278 356	278 356	278 356	A. B. C.	278 356	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	37 210	37 210	37 210	A. B. C.	37 210	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.	69 495	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.	41 697	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. Supraślskiej 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. Łaziennej 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 PFU (f. sołectki Osowicze-Sielachowskie)	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. sołectki Rybniki- 20 000 zł)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgająca 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.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	80 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	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
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.	2 485 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcah	85 000	51 000	51 000	A. B. C.	51 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah	88 560	88 560	88 560	A. B. C.	88 560	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	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
38.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 000	1 000	A. B. C.	1 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	824 883	4 803	4 803	A. B. C.	4 803	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.	6 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Katrynka (f. sołecki – 12 456 zł)	2 172 890	2 042 976	2 042 976	A. B. C.	1 030 976	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	600	60020	Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków (f. sołecki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				24 103 056	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. 15 016 007		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	1 125 900	1 125 900	50 000	A. 1 075 900 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 752	1 125 900	1 125 900	50 000			
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	2 231 594	74 584	74 584	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	2 445 664	179 184	179 184			

55.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	323 081	305 000	305 000	305 000	A. B. C.	305 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	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
57.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	147 412	142 000	142 000	142 000	A. B. C.	142 000	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	150 000	A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową Przedszkola przy ul. Stenkwicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	137 760	A. B. C.	137 760	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	801	80195	Kompetencje kluczowe w przedszkolach BOF	90 000	90 000	90 000	90 000	A. 5 004 B. C.	84 996	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				1 198 253	1 084 760	1 174 760	1 084 760		5 004	84 996
61.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	565 869	6 307	16 935	16 935	A.1 146 B. C.	9 482	Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852				565 869	6 307	16 935	16 935		1 146	9 482
62.	853	85311	Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				70 000	70 000	70 000	70 000			
63.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 605 447	237 097	6 389 187	6 389 187	A. 1 150 391 B. C.	5 001 699	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				6 605 447	237 097	6 389 187	6 389 187		1 150 391	5 001 699
64.	900	90004	Wasilkowski Miniarmifiteatr Wasilkowski Raj	60 000	5 296	5 296	5 296	A. B. C.	5 296	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurowcach (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

66.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (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. Porzeczkowej, 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 Woroszyłach(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 Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	25 000 150 000 14 000	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.	150 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	926	92601	Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	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	
OGÓŁEM				72 695 306	45 872 054	19 381 217		18 658 061	7 832 776

*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 28 kwietnia 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	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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	203 250			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 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 kwietnia 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	4 471 237				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. Kryńskiej 32			147 000	147 000	147 000			
Razem	428 700	4 471 237	160 900	13 900	147 000	4 471 237	0	428 700

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 236 585 zł z tytułu:

- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku - 128 250 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin - wyrównanie udziałów w CIT za rok 2024 i 2025 - 102 235 zł,
- środków na projekt Poznajemy Podlaskie (Sp nr 1) - 6 000 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy - 100 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 236 585 zł z tytułu:

1. realizacji inwestycji:

- Program ochrony ludności - 50 000 zł,
- Remiza w Dąbrówkach - 15 000 zł,
- 2. podatek od nieruchomości gminnych - 43 772 zł,
- 3. energia cieplna i elektryczna - 108 463 zł,
- 5. projekt Poznajemy Podlaskie (Sp nr 1) - 6 000 zł,
- 6. pomoc obywatelom Ukrainy - 100 zł,
- 7. dotacja na opiekę nad psami - 13 250 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 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.