

Projekt

z dnia 21 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 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. 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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą       |      |      | Zmniejszenie |      | Zwiększenie |           | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------|-------------|-----------|-----------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                          | 5                       | 6    | 7    | 6            | 7    |             |           |                             |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | majątkowe               |      |      |              |      |             |           |                             |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | <b>majątkowe razem:</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 | 15 000,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 15 000,00 |                             |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00        | 0,00      |                             |

### Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą       |      |      | Zmniejszenie |            | Zwiększenie |                | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | 5                       | 6    | 7    | 6            | 7          |             |                |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | bieżące                 |      |      |              |            |             |                |                             |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 1 309 477,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 230 485,00 |             | 1 539 962,00   |                             |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 155 000,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 128 250,00 |             | 283 250,00     |                             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 115 000,00              |      |      |              | 128 250,00 |             | 243 250,00     |                             |
|       | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 0,00                    |      |      |              | 102 235,00 |             | 102 235,00     |                             |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                               | 0,00                    |      |      |              | 102 235,00 |             | 102 235,00     |                             |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 3 045 063,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6 000,00   |             | 3 051 063,00   |                             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 563 969,00              |      |      |              | 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                    |      |      |              | 6 000,00   |             | 6 000,00       |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>bieżące razem:</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                           | 125 762 133,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 236 485,00 |             | 125 998 618,00 |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | 5 042 447,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |             | 5 042 447,00   |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | majątkowe               |      |      |              |            |             |                |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>majątkowe razem:</b> |      |      |              |            |             |                |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | 20 880 075,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |             | 20 880 075,00  |                             |













| 1     | 2 | 3 | 4              | 5            | 6            | 7            | J tego:      |            | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | najbliższe |            |            | 19   |      |      |
|-------|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|       |   |   |                |              |              |              | 8            | 9          |      |              |      |      |      | 15         | 16         | 17         |      | 18   |      |
|       |   |   |                | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   | 19   |      |
|       |   |   | przed zmianą   | 209 500,00   | 209 500,00   | 209 500,00   | 193 092,00   | 13 407,00  | 0,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   | 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 |      |
|       |   |   | zwiększenie    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 13 407,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |   |   | po zmianach    | 209 500,00   | 209 600,00   | 209 600,00   | 193 192,00   | 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   | 209 500,00   | 209 500,00   | 209 500,00   | 193 092,00   | 13 407,00  | 0,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   | 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 |      |
|       |   |   | zwiększenie    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 13 407,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 75011 |   |   | po zmianach    | 209 600,00   | 209 600,00   | 209 600,00   | 193 192,00   | 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   | 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 |      |
|       |   |   | 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 |      |
|       |   |   | zwiększenie    | 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 |      |
| 4070  |   |   | po zmianach    | 148 662,00   | 148 662,00   | 148 662,00   | 148 662,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   | przed zmianą   | 25 194,00    | 25 194,00    | 25 194,00    | 25 194,00    | 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 |      |
|       |   |   | zwiększenie    | 14,00        | 14,00        | 14,00        | 14,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4110  |   |   | po zmianach    | 25 208,00    | 25 208,00    | 25 208,00    | 25 208,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   | przed zmianą   | 7 114 697,00 | 7 114 697,00 | 7 114 697,00 | 7 114 697,00 | 293 643,00 | 0,00 | 6 303 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 138 700,00 | 138 700,00 | 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 |      |
|       |   |   | zwiększenie    | 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 |      |
|       |   |   | po zmianach    | 7 114 897,00 | 7 114 897,00 | 7 114 897,00 | 7 114 897,00 | 293 643,00 | 0,00 | 6 303 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 138 700,00 | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   | Wydanki razem: |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |            |            |            |      |      |      |
|       |   |   | przed zmianą   | 7 114 697,00 | 7 114 697,00 | 7 114 697,00 | 7 114 697,00 | 293 643,00 | 0,00 | 6 303 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 138 700,00 | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie    | 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 |      |
|       |   |   | po zmianach    | 7 114 897,00 | 7 114 897,00 | 7 114 897,00 | 7 114 897,00 | 293 643,00 | 0,00 | 6 303 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 138 700,00 | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

### Zadania inwestycyjne

| 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                                                  |                                                                                 |
|     |       |        |                                                                                                |                         |                            | dochody własne jst                           | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1.  | 010   | 01044  | Dokumentacja sieci wod.- kan. w ul. Kwiatowej w Nowodworach                                    | 30 000                  | 30 000                     | 15 000                                       | A. 15 000<br>B.<br>C.              |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 2.  | 010   | 01044  | Budowa sieci sanitarnej na terenach wiejskich gminy Wasilków                                   | 3 516 556               | 4 871                      | 4 871                                        | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 3.  | 010   | 01095  | Utwardzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach ( f. sołectki)                                       | 20 000                  | 20 000                     | 20 000                                       | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 4.  | 010   | 01095  | Utwardzenie terenu przy scenie w Studziankach ( f. sołectki Studzianki II)                     | 37 926                  | 37 926                     | 37 926                                       | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 6.  | 010   | 01095  | Strefa Uśmiechu – plac zabaw w Wólce-Przedmieście (b. obywatelski)                             | 35 000                  | 35 000                     | 35 000                                       | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 7.  | 010   | 01095  | Rodzinne miejsce spotkań w Studziankach (b. obywatelski)                                       | 35 000                  | 35 000                     | 35 000                                       | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |
| 8.  | 010   | 01095  | Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowodworach (b. obywatelski)                              | 35 000                  | 35 000                     | 35 000                                       | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miejski w Wasilkowie                                                      |

|                        |     |       |                                                                                 |                  |                 |                 |                |               |                            |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 9.                     | 010 | 01095 | Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki)                             | 10 000           | 10 000          | 10 000          | A.<br>B.<br>C. | 10 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 10.                    | 010 | 01095 | Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)                   | 9 300            | 9 300           | 9 300           | A.<br>B.<br>C. | 9 300         | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 010</b> |     |       |                                                                                 | <b>3 763 782</b> | <b>2 52 097</b> | <b>2 37 097</b> |                | <b>15 000</b> |                            |
| 11.                    | 400 | 40003 | Produkcja energii z OZE na potrzeby własne                                      | 60 000           | 60 000          | 60 000          | A.<br>B.<br>C. | 60 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 400</b> |     |       |                                                                                 | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>   | <b>60 000</b>   |                |               |                            |
| 12.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna Bagnowskiej w Nowodworcach                              | 262 700          | 191 230         | 191 230         | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 1 146 140     | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 14.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna Niemeńskiej w Nowodworcach                              | 278 356          | 278 356         | 278 356         | A.<br>B.<br>C. | 278 356       | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 15.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach | 37 210           | 37 210          | 37 210          | A.<br>B.<br>C. | 37 210        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 16.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochomniach                  | 29 520           | 29 520          | 29 520          | A.<br>B.<br>C. | 29 520        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 17.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie                      | 69 495           | 69 495          | 69 495          | A.<br>B.<br>C. | 69 495        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 18.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie                                          | 138 990          | 41 697          | 41 697          | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.         | 59 655  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 22. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie                                         | 99 876    | 79 901    | 79 901  | A.<br>B.<br>C.         | 79 901  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 23. | 600 | 60016 | Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie                                                 | 93 357    | 76 383    | 76 383  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.         | 70 000  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 27. | 600 | 60016 | Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I                                                             | 1 255 965 | 1 255 965 | 873 352 | A.<br>B.<br>C. 382 613 | 873 352 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 28. | 600 | 60016 | Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołecki Osowicze-Sielachowskie) | 25 000    | 25 000    | 25 000  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.         | 50 000  | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 30. | 600 | 60016 | Dokumentacja odwodnienia sięgacza ul. Krzywej w Wasilkowie                                          | 30 000    | 30 000    | 30 000  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 50 000           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 32.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach                                                           | 80 000            | 80 000           | 80 000           | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 2 485 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 35.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcah                                                                  | 85 000            | 51 000           | 51 000           | A.<br>B.<br>C. | 51 000           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 36.                    | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah                                                | 88 560            | 88 560           | 88 560           | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 75 994           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 38.                    | 600 | 60016 | Budowa ul. Podlesnej w Wasilkowie                                                                    | 1 587 620         | 1 000            | 1 000            | A.<br>B.<br>C. | 1 000            | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 39.                    | 600 | 60016 | Budowa ul. Nowej w Studziankach                                                                      | 824 883           | 4 803            | 4 803            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 6 969            | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 42.                    | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej we wsi Katrynka (f. sołectki - 12 456 zł)                                       | 2 172 890         | 2 042 976        | 2 042 976        | A.<br>B.<br>C. | 1 030 976        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 43.                    | 600 | 60020 | Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków ( f. sołectki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł) | 70 000            | 70 000           | 70 000           | A.<br>B.<br>C. | 70 000           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b> |     |       |                                                                                                      | <b>24 103 056</b> | <b>8 661 674</b> | <b>7 267 061</b> |                | <b>1 394 613</b> |                            |

|                        |     |       |                                                                                                                |                   |                   |                  |                           |                   |                               |
|------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 44.                    | 630 | 63003 | Turystyczny BOF w Gminie Wasilków                                                                              | 4 401 203         | 4 385 000         | 1 813 258        | A.<br>B.<br>C.            | 2 571 742         | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 45.                    | 630 | 63003 | Montaż pływających fontann nad<br>Zalewem w Wasilkowie jako element<br>infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej | 256 626           | 256 626           | 91 769           | A.<br>B.<br>C.            | 164 857           | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 46.                    | 630 | 63003 | Zagospodarowanie terenów nadbrzeża<br>południowego przy zalewie w Wasilkowie                                   | 4 000 000         | 500 000           | 500 000          | A.<br>B.<br>C.            |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 630</b> |     |       |                                                                                                                | <b>8 657 829</b>  | <b>5 141 626</b>  | <b>2 405 027</b> |                           | <b>2 736 599</b>  |                               |
| 47.                    | 700 | 70021 | Budowa wielorodzinnych budynków<br>komunalnych przy ul. Piaskowej w<br>Wasilkowie                              | 18 352 081        | 17 307 120        | 2 291 113        | A.<br>B.<br>C. 15 016 007 |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 48.                    | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości                                                                                            | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000        | A.<br>B.<br>C.            |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b> |     |       |                                                                                                                | <b>19 852 081</b> | <b>18 807 120</b> | <b>3 791 113</b> |                           | <b>15 016 007</b> |                               |
| 49.                    | 750 | 75095 | Przebudowa z rozbudową budynku<br>Urzędu Miejskiego w Wasilkowie                                               | 3 229 150         | 3 100 000         | 3 100 000        | A.<br>B.<br>C.            |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750</b> |     |       |                                                                                                                | <b>3 229 150</b>  | <b>3 100 000</b>  | <b>3 100 000</b> |                           |                   |                               |
| 50.                    | 752 | 75281 | Program ochrony ludności                                                                                       | 1 125 900         | 1 125 900         | 50 000           | A. 1 075 900<br>B.<br>C.  |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 752</b> |     |       |                                                                                                                | <b>1 125 900</b>  | <b>1 125 900</b>  | <b>50 000</b>    |                           |                   |                               |
| 51.                    | 754 | 75412 | Dokumentacja budynku remizy OSP w<br>Nowodworach PFU (f. sołectki)                                             | 40 000            | 40 000            | 40 000           | A.<br>B.<br>C.            |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 52.                    | 754 | 75412 | Remiza w Dąbrówkach                                                                                            | 2 231 594         | 74 584            | 74 584           | A.<br>B.<br>C.            |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 53.                    | 754 | 75412 | Dokumentacja budowy remizy OSP w<br>Wasilkowie                                                                 | 134 070           | 24 600            | 24 600           | A.<br>B.<br>C.            |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 54.                    | 754 | 75495 | Monitoring wizyjny w mieście Wasilków                                                                          | 40 000            | 40 000            | 40 000           | A.<br>B.<br>C.            |                   | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b> |     |       |                                                                                                                | <b>2 445 664</b>  | <b>179 184</b>    | <b>179 184</b>   |                           |                   |                               |

|                        |     |       |                                                                                                                      |                  |                  |                  |                          |                |                                        |
|------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 55.                    | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunt Augusta w Wasilkowie                 | 323 081          | 305 000          | 305 000          | A.<br>B.<br>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          | A.<br>B.<br>C.           | 350 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| 57.                    | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurówcach                                                         | 147 412          | 142 000          | 142 000          | A.<br>B.<br>C.           | 142 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| 58.                    | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunt Augusta w Wasilkowie (b. obywatelski) | 150 000          | 150 000          | 150 000          | A.<br>B.<br>C.           | 150 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| 59.                    | 801 | 80104 | Dokumentacja przebudowy z rozbudową Przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie                                   | 137 760          | 137 760          | 137 760          | A.<br>B.<br>C.           | 137 760        | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| 60.                    | 801 | 80195 | Kompetencje kluczowe w przedszkolach BOF                                                                             | 90 000           | 90 000           | 90 000           | A. 5 004<br>B.<br>C.     | 84 996         | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b> |     |       |                                                                                                                      | <b>1 198 253</b> | <b>1 174 760</b> | <b>1 084 760</b> |                          | <b>5 004</b>   | <b>84 996</b>                          |
| 61.                    | 852 | 85219 | Centrum Usług Społecznych                                                                                            | 565 869          | 16 935           | 16 935           | A. 1 146<br>B.<br>C.     | 6 307          | Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 852</b> |     |       |                                                                                                                      | <b>565 869</b>   | <b>16 935</b>    | <b>16 935</b>    |                          | <b>6 307</b>   | <b>9 482</b>                           |
| 62.                    | 853 | 85311 | Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami                                                             | 70 000           | 70 000           | 70 000           | A.<br>B.<br>C.           | 70 000         | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 853</b> |     |       |                                                                                                                      | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    |                          | <b>70 000</b>  |                                        |
| 63.                    | 855 | 85516 | Złobek Miejski w Wasilkowie                                                                                          | 6 605 447        | 6 389 187        | 6 389 187        | A. 1 150 391<br>B.<br>C. | 237 097        | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 855</b> |     |       |                                                                                                                      | <b>6 605 447</b> | <b>6 389 187</b> | <b>6 389 187</b> |                          | <b>237 097</b> | <b>5 001 699</b>                       |
| 64.                    | 900 | 90004 | Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj                                                                            | 60 000           | 5 296            | 5 296            | A.<br>B.<br>C.           | 5 296          | Urząd Miejski w Wasilkowie             |
| 65.                    | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurówcach ( f. sołecki)                                     | 20 000           | 20 000           | 20 000           | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 8 000          | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 71.                    | 900 | 90015 | Oświetlenie w Woroszyłach(f. sołecki)                                                              | 10 000         | 10 000         | 10 000         | A.<br>B.<br>C. | 10 000         | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 72.                    | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)                                              | 6 000          | 6 000          | 6 000          | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 140 000        | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |     |       |                                                                                                    | <b>639 875</b> | <b>515 171</b> | <b>515 171</b> |                | <b>515 171</b> |                            |
| 76.                    | 921 | 92109 | Budowa Centrum Kultury - dokumentacja                                                              | 159 400        | 159 400        | 159 400        | A.<br>B.<br>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> |                            |

|                        |     |       |                                                                                 |                   |                   |                   |                |                   |                            |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 77.                    | 926 | 92601 | Dokumentacja boiska ( f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodwórce I – 24 000 zł) | 25 000            | 25 000            | 25 000            | A.<br>B.<br>C. | 25 000            | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 78.                    | 926 | 92601 | Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)  | 150 000           | 150 000           | 150 000           | A.<br>B.<br>C. | 150 000           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 79.                    | 926 | 92601 | Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)                                   | 14 000            | 14 000            | 14 000            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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>72 695 306</b> | <b>45 872 054</b> | <b>18 658 061</b> |                | <b>19 381 217</b> | <b>7 832 776</b>           |

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

## 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 ciepła 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.

