



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2744

UCHWAŁA NR XVI/151/25 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 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 2024 r. poz. 146, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), 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 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 126 501 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 236 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4 039 210 zł, koszty – 4 039 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 162 174 389 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 121 374 983 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 40 799 406 zł.

2) Plan wydatków ogółem 165 063 973 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 118 917 014 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 146 959 zł.

§ 8. 1. Dochody w kwocie 1 930 969 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 820 553 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 44 581 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 – 4 278 120 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 - 416 653 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 81 199 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/151/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 maja 2025 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				553 770,00	0,00	0,00	553 770,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	760 567,00	-30 567,00	64 204,00	794 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 567,00	-30 567,00	64 204,00	214 204,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 567,00	-30 567,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	61 134,00	61 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 240,00	0,00	63 503,00	826 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00	0,00	62 600,00	825 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	0,00	50 000,00	428 000,00
	70095		Pozostała działalność	240,00	0,00	903,00	1 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	903,00	903,00
750			Administracja publiczna	85 307,00	0,00	52 875,00	138 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 307,00	0,00	52 875,00	138 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 707,00	0,00	52 875,00	100 582,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 671 010,00	0,00	537 920,00	95 208 930,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	1 000,00	101 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 567 175,00	0,00	496 920,00	11 064 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 892 000,00	0,00	390 920,00	10 282 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	260 897,00	0,00	651 590,00	912 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 746,00	0,00	360 703,00	527 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 000,00	0,00	300 000,00	419 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	970,00	970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263,00	263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	59 470,00	59 470,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	60 201,00	0,00	290 887,00	351 088,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 201,00	0,00	290 887,00	351 088,00
801			Oświata i wychowanie	2 589 651,00	0,00	4 721,00	2 594 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 335,00	0,00	1 223,00	187 558,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 223,00	1 223,00
	80104		Przedszkola	1 276 306,00	0,00	3 498,00	1 279 804,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 498,00	3 498,00
852			Pomoc społeczna	4 825 053,00	-125 161,00	122 848,00	4 822 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 364 477,00	-125 161,00	101 168,00	2 340 484,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654 653,00	-125 161,00	0,00	1 529 492,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 773,00	0,00	101 168,00	179 941,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 103 937,00	0,00	21 680,00	1 125 617,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 680,00	21 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	31 484,00	71 484,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	31 484,00	71 484,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 484,00	31 484,00
855			Rodzina	78 282,00	0,00	5 463,00	83 745,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,00	68,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 541,00	0,00	3 673,00	7 041 214,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	889,00	889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 404,00	1 404,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
bieżące razem:				111 155 948,00	-155 728,00	1 538 281,00	112 538 501,00
			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	2 771 763,00	-125 161,00	132 652,00	2 779 254,00

majątkowe

750			Administracja publiczna	1 960 000,00	0,00	2 236,00	1 962 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00
758			Różne rozliczenia	8 219 948,00	-2 180 500,00	91 272,00	6 130 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	91 272,00	91 272,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	91 272,00	91 272,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 219 948,00	-2 180 500,00	0,00	6 039 448,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 626 068,00	-2 180 500,00	0,00	5 445 568,00
852			Pomoc społeczna	468 540,00	-106 726,00	77 917,00	439 731,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 540,00	-106 726,00	77 917,00	439 731,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 527,00	0,00	77 917,00	393 444,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 013,00	-106 726,00	0,00	46 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 300,00	-24 300,00	0,00	1 450 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 474 300,00	-24 300,00	0,00	1 450 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 300,00	-24 300,00	0,00	450 000,00
majątkowe razem:				42 939 507,00	-2 311 526,00	171 425,00	40 799 406,00
			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	11 093 757,00	-2 311 526,00	77 917,00	8 860 148,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 282 712,00	0,00	0,00	8 282 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				162 931 937,00	-2 467 254,00	1 709 706,00	162 174 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 865 520,00	-2 436 687,00	210 569,00	11 639 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/151/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 maja 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	553 770,00	553 770,00	553 770,00	154 920,00	398 850,00	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
				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
				po zmianach	553 770,00	553 770,00	553 770,00	154 920,00	398 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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
				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
				po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 128 967,00	128 967,00	98 967,00	0,00	98 967,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 500,00	-2 180 500,00	-2 180 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 185,00	692 185,00	692 185,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 640 652,00	128 967,00	98 967,00	0,00	98 967,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 685,00	3 511 685,00	3 511 685,00	0,00	0,00

01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 078 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 500,00	-2 180 500,00	-2 180 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	692 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 185,00	692 185,00	692 185,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 590 135,00	78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 685,00	3 511 685,00	3 511 685,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 500,00	-2 180 500,00	-2 180 500,00	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
			po zmianach	2 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 500,00	2 819 500,00	2 819 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 185,00	692 185,00	692 185,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 185,00	692 185,00	692 185,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	15 150 107,00	5 101 819,00	5 101 819,00	0,00	5 101 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 288,00	10 048 288,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 155 107,00	5 106 819,00	5 106 819,00	0,00	5 106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 288,00	10 048 288,00	0,00	0,00	0,00
			60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	31 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 686 018,00	756 464,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 554,00	4 929 554,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 220,00	-15 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 686 018,00	756 464,00	756 464,00	7 000,00	749 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 554,00	4 929 554,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 263 684,00	688 464,00	688 464,00	2 000,00	686 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 220,00	1 575 220,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 220,00	-15 220,00	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	
			po zmianach	2 248 464,00	688 464,00	688 464,00	2 000,00	686 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 220,00	-15 220,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	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	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 348 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 554,00	3 348 554,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 902 006,00	10 841 872,00	10 318 535,00	8 742 309,00	1 576 226,00	38 737,00	463 000,00	21 600,00	0,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 150,00	-122 150,00	-122 150,00	-122 150,00	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	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 808 876,00	10 748 742,00	10 225 405,00	8 620 159,00	1 605 246,00	38 737,00	463 000,00	21 600,00	0,00	0,00	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 035 973,00	9 035 973,00	9 007 373,00	7 914 163,00	1 093 210,00	0,00	7 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 150,00	-122 150,00	-122 150,00	-122 150,00	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	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 942 843,00	8 942 843,00	8 914 243,00	7 792 013,00	1 122 230,00	0,00	7 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 214 790,00	6 214 790,00	6 214 790,00	6 214 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	6 114 790,00	6 114 790,00	6 114 790,00	6 114 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

[illegible]

[illegible]

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 180 770,00	10 360 115,00	10 154 955,00	392 167,00	9 762 788,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 655,00	6 820 655,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 173 370,00	10 362 615,00	10 157 455,00	392 167,00	9 765 288,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 755,00	6 810 755,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 657 536,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 536,00	1 063 536,00	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670 136,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 136,00	1 076 136,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00	526 800,00	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	539 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 400,00	539 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 804 649,00	262 530,00	57 370,00	0,00	57 370,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 119,00	5 542 119,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 784 649,00	265 030,00	59 870,00	0,00	59 870,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 619,00	5 519 619,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 870,00	56 870,00	56 870,00	0,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	721 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 664,00	721 664,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	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	
			po zmianach	699 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 164,00	699 164,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 090 966,00	3 169 475,00	579 475,00	4 000,00	575 475,00	2 580 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 491,00	2 921 491,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 956,00	68 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 956,00	112 956,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 269 422,00	3 234 975,00	584 975,00	4 000,00	580 975,00	2 640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 447,00	3 034 447,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 938 347,00	2 267 856,00	547 856,00	1 000,00	546 856,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 491,00	1 670 491,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 956,00	112 956,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 048 803,00	2 265 356,00	545 356,00	1 000,00	544 356,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 447,00	1 783 447,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 016,00	80 016,00	80 016,00	0,00	80 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	78 516,00	78 516,00	78 516,00	0,00	78 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	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	112 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 956,00	112 956,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 770 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 956,00	1 770 956,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	226 619,00	41 619,00	31 619,00	3 000,00	28 619,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	234 619,00	49 619,00	39 619,00	3 000,00	36 619,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	156 830 520,00	109 804 452,00	86 705 291,00	53 871 608,00	32 833 683,00	14 213 271,00	3 224 880,00	3 338 152,00	107 858,00	2 215 000,00	47 026 068,00	47 026 068,00	9 235 816,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 452 484,00	-234 264,00	-224 264,00	-122 150,00	-102 114,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 218 220,00	-2 218 220,00	-2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 870 048,00	537 087,00	467 057,00	413 037,00	54 020,00	60 000,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	1 332 961,00	1 332 961,00	692 185,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 248 084,00	110 107 275,00	86 948 084,00	54 162 495,00	32 785 589,00	14 273 271,00	3 214 880,00	3 348 182,00	107 858,00	2 215 000,00	46 140 809,00	46 140 809,00	7 747 501,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/151/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						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.	0100	01044	Budowa sieci sanitacyjnej na terenach wiejskich gminy Wasilków	3 511 685	3 511 685	692 185	A. B. C.	2 819 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				3 511 685	3 511 685	692 185		2 819 500	
1.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	189 730	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	139 900	139 900	139 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 034 628	185 000	185 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 198 082	1 198 082	539 561	A. B. C. 658 521		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	557 051	A. B. C. 292 949		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

18.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	94 856	80 256	80 256	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworcach – PFU (f. sołecki -10 000)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	111 313	111 313	111 313	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 500 000	500 000	A. 2 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych na potrzeby mieszkańców os. Doliny Cisów	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach (f. sołecki 5 000)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 382 zł)	12 300	12 300	12 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	55 965	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 705 000	1 705 000	852 500	A. B. C. 852 500		Urząd Miejski w Wasilkowie

31.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 835 000	1 835 000	932 500	A. B. C. 902 500		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				16 254 044	10 048 288	5 341 818	4 706 470		
33.	630	63003	Klimatyczny Wasilków – na szlaku historii i przyrody - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				30 000	30 000	30 000			
34.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	3 348 554	515 220	A. B. C. 2 833 334		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	700	70095	Budowa wiaty	21 000	21 000	21 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				19 873 081	4 869 554	2 036 220	2 833 334		
37.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 333 039	2 060 134	100 134	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				3 333 039	2 060 134	100 134	1 960 000		
38.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				2 413 494	282 014	282 014			

42.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	801	80101	Zakup i montaż pawilonu modułowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
46.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				1 037 760	1 037 760	1 037 760			
48.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	565 868	565 868	126 137	A. 46 287 B. C.	393 444	MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852				565 868	565 868	126 137	46 287	393 444	
49.	853	85395	Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych poprzez przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	2 000 000	1 000 000	A. 1 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000		
50.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 368 350	3 219 948		A. 593 880 B. C.	2 626 068	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				6 368 350	3 219 948		593 880	2 626 068	
51.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

53.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce – 10 000)	112 090	72 090	72 090	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraślskiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	8 118	8 118	8 118	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	766 766	766 766	230 030	A. B. C. 536 736		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. rynecek)	3 936	3 936	3 936	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ul. Wjazd i Uskok w Jurowcach	12 600	12 600	12 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 354 903	4 898 323	398 323	A. B. C. 4 500 000		Urząd Miejski w Wasilkowie

65.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Budowa skateparku w Studziankach (f. sołecki)	55 841	55 841	55 841	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	900	90095	Zagospodarowanie południowego nabrzeża zalewu w Wasilkowie – dokumentacja	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				14 861 880	6 365 300	1 328 564	5 036 736		
70.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 686 898	1 512 956	1 512 956	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

75.	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej ze stołami w Horodniance (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				3 142 389	1 968 447	1 968 447			
76.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 646 738	8 034 000	834 000	A. B. C. 7 200 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	926	92601	Piłkochwyty na boisko oraz oświetlenie placów zabaw w Dąbrówkach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
79.	926	92601	Utwardzenie trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	4 566	4 566	4 566	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
81.	926	92601	Montaż piłkochwyków w Rybnikach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 748 094	8 135 356	935 356	7 200 000		
OGÓŁEM				82 139 684	44 094 354	14 978 635	23 376 707	5 739 012	

*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 XVI/151/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 maja 2025 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	60 000		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		1 720 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	150 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		920 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	400 000		
4.	Powiat Białostocki	6 150			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 066 000		
5.	Miasto Białystok	90 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 693 740	

					6.	Niepubliczne przedszkola	120 000	2 310 000	
					7.	Publiczne przedszkole		3 431 600	
					8.	Niepubliczne żłobki	739 200		
					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	50 000		
					10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania	75 000		
					11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki	25 000		
					12.	Spółki wodne	30 000		
					14.	OSP	50 000		
					15.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	934		
					16.	Projekt Dostępny Wasilków – dotacje mieszkańcom	450 000		
RAZEM		156 150	2 640 000	13 900	RAZEM		3 606 134	9 435 340	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/151/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 maja 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 126 501,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	81 199,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	416 653,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 278 120,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 350 529,00
Rozchody ogółem:			7 236 917,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 731 858,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 505 059,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/151/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 maja 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	340 700	3 932 710				3 932 710	0	340 700
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			13 900	13 900				
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przychodni zdrowia			60 000		60 000			
Razem	340 700	4 039 210	73 900	13 900	60 000	4 039 210	0	340 700

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 757 548 zł:

- wpływ kar za nieterminowe wykonanie inwestycji drogowych - 30 567 zł,
- odsetki od nieterminowych tych wpłat - 3 070 zł,
- kary za bezumowne zajmowanie gruntów - 12 600 zł,
- czynsze - 50 000 zł,
- ponadplanowe wykonanie różnych dochodów - 903 zł,
- sprzedaż samochodu - 2 236 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń z Urzędu Pracy - 23 855 zł,
- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doksztalcanie ustawiczne - 29 020 zł,
- odsetki podatkowe - 7 068 zł,
- podatek od nieruchomości - 390 920 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 100 000 zł,
- opłata skarbową - 40 000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 300 000 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 3 526 zł,
- refundacja funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2024 r. - 150 742 zł,
- wpływ rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin - 290 887 zł,
- zmniejszenie dotacji KPO na budowę sieci sanitacyjnej - 2 180 500 zł,
- wpływy ze zwrotów nierozliczonych dotacji - 31 796 zł,
- zmniejszenie dotacji na CUS - 52 802 zł,
- zwiększenie dotacji na Dostępny Wasilków - 7 184 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 1 380 zł.

II. WYDATKI - zmniejsza się się plan wydatków o 582 436 zł:

- budowa sieci sanitacyjnej - zmniejsza się o 1 488 315 zł,
- doksztalcanie ustawiczne - 29 020 zł,
- wydatki bieżące oświaty - 244 075 zł,
- zakup i montaż pawilonu modułowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie - 200 000 zł,
- modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie - 300 000 zł,
- przesunięcie środków na CUS z rozdz. 85202 - 52 802 zł
- Dostępny Wasilków - 10 030 zł,
- Budowa świetlicy w Sochoniach - 112 956 zł,
- zmniejszenie planu na stypendia - 10 000 zł,
- Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ul. Wjazd i Uskok w Jurowcach - 12 600 zł,
- dotacja dla Biblioteki - 60 000 zł.

Pozostałe zmiany w rozdz. 90095,92109,60020,75412,92195 dotyczą f. sołeckiego Dąbrówek.

W wolnych środkach kwotę 951 470 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2024 r., a zostaną wydane w 2025 r.: Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie - 658 521 zł, Budowa ul. Nowej w Studziankach - 292 949 zł.

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 1 zł - pozostałe do zwrotu środki na pomoc Ukrainie oraz pozostałe z 2024 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81 198 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 2024 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 117 939 zł, CUS - 36 120 zł, Teleopieka - 262 594 zł.