



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 października 2025 r.

Poz. 4199

UCHWAŁA NR XXI/193/25 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153), 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, poz. 1079, poz. 1180), 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. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 168 998 152 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123 459 385 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 45 538 767 zł.

2) Plan wydatków ogółem 166 629 014 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 120 505 247 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 46 123 767 zł.

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

2. Dochody w kwocie 12 182 673 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego przeznacza się na rozchody w postaci lokaty.

3. Deficyt budżetu w wysokości 11 744 504 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6 968 532 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.

§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 11 200 000 zł, w tym
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 7 200 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 968 532 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 4 704 733 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 XXI/193/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 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:

Poroz. z JST

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:				57 980,00	0,00	0,00	57 980,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 878,00	0,00	0,00	3 878,00
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	794 204,00	0,00	4 333,00	798 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 204,00	0,00	4 333,00	218 537,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 134,00	0,00	4 333,00	65 467,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 743,00	0,00	27 000,00	853 743,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 600,00	0,00	27 000,00	852 600,00
		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	428 000,00	0,00	22 000,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 208 930,00	0,00	2 406,00	95 211 336,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 064 095,00	0,00	2 406,00	11 066 501,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	2 406,00	14 406,00
758			Różne rozliczenia	1 044 993,00	0,00	24 312,00	1 069 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 955,00	0,00	24 312,00	684 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 252,00	0,00	24 312,00	204 564,00
852			Pomoc społeczna	4 907 550,00	0,00	12 150,00	4 919 700,00
	85216		Zasiłki stałe	770 000,00	0,00	12 150,00	782 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	770 000,00	0,00	12 150,00	782 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 014,00	-1 380,00	43 190,00	7 078 824,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 833 749,00	0,00	37 090,00	6 870 839,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	6 500,00	16 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	17 100,00	32 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 293,00	0,00	3 000,00	5 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404,00	0,00	3 000,00	4 404,00

	90095		Pozostała działalność	1 380,00	-1 380,00	3 100,00	3 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
bieżące razem:				112 965 545,00	-1 380,00	113 391,00	113 077 556,00
			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	2 917 954,00	0,00	0,00	2 917 954,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 568 589,00	-332 416,00	0,00	5 236 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 568 589,00	-332 416,00	0,00	5 236 173,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 637 620,00	-332 416,00	0,00	1 305 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 032 007,00	-7 000 000,00	0,00	17 032 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 016 000,00	-7 000 000,00	0,00	2 016 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 000,00	-1 000 000,00	0,00	450 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 450 000,00	-1 000 000,00	0,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				53 867 305,00	-8 332 416,00	0,00	45 534 889,00
			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	8 860 148,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	34 132,00	0,00	640,00	34 772,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 132,00	0,00	640,00	34 772,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 132,00	0,00	640,00	34 772,00
801			Oświata i wychowanie	142 399,00	0,00	31 775,00	174 174,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 399,00	0,00	31 775,00	174 174,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 169,00	0,00	31 775,00	171 944,00
855			Rodzina	7 576 728,00	0,00	1 213 636,00	8 790 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 736,00	0,00	1 177 695,00	8 643 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 456 736,00	0,00	1 177 695,00	8 634 431,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	728,00	0,00	145,00	873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,00	0,00	145,00	873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 264,00	0,00	35 796,00	146 060,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 264,00	0,00	35 796,00	146 060,00
bieżące razem:				8 524 028,00	0,00	1 246 051,00	9 770 079,00
			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:				175 972 506,00	-8 333 796,00	1 359 442,00	168 998 152,00
			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	11 778 102,00	0,00	0,00	11 778 102,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/193/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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;								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
630			Turystyka	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	-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
				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
				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
	63095		Pozostała działalność	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	-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
				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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 050,00	143 050,00	143 050,00	0,00	143 050,00	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	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
				po zmianach	148 050,00	148 050,00	148 050,00	0,00	148 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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
				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
				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	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	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	92 193,00	78 286,00	53 286,00	0,00	53 286,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00	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	0,00	0,00	0,00	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	92 193,00	78 286,00	53 286,00	0,00	53 286,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00	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;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 642 892,00	131 207,00	101 207,00	0,00	101 207,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 685,00	3 511 685,00	3 511 685,00	0,00	0,00	
				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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 645 535,00	133 850,00	103 850,00	0,00	103 850,00	30 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 974 775,00	5 106 819,00	5 106 819,00	0,00	5 106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 956,00	9 867 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00	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	14 309 775,00	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	9 202 956,00	9 202 956,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 068 275,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 956,00	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00	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	10 403 275,00	1 225 319,00	1 225 319,00	0,00	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 956,00	9 177 956,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 956,00	9 842 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00	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	9 177 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 956,00	9 177 956,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 569 251,00	10 817 942,00	10 294 605,00	8 181 228,00	2 113 377,00	38 737,00	463 000,00	21 600,00	0,00	0,00	2 751 309,00	2 751 309,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 479,00	-64 479,00	-64 479,00	-34 479,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	811 588,00	35 179,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	776 409,00	776 409,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 316 360,00	10 788 642,00	10 265 126,00	8 146 749,00	2 118 377,00	38 737,00	463 000,00	21 779,00	0,00	0,00	3 527 718,00	3 527 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 942 843,00	8 942 843,00	8 914 243,00	7 357 582,00	1 556 661,00	0,00	7 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 479,00	-34 479,00	-34 479,00	-34 479,00	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	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 908 543,00	8 908 543,00	8 879 764,00	7 323 103,00	1 556 661,00	0,00	7 000,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 714 790,00	5 714 790,00	5 714 790,00	5 714 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 479,00	-34 479,00	-34 479,00	-34 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 680 311,00	5 680 311,00	5 680 311,00	5 680 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 760,00	232 760,00	232 760,00	0,00	232 760,00	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	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					
				po zmianach	233 760,00	233 760,00	233 760,00	0,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	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	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	628 800,00	628 800,00	628 800,00	0,00	628 800,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	662 800,00	662 800,00	662 800,00	0,00	662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 301,00	189 301,00	189 301,00	0,00	189 301,00	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	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	198 820,00	198 820,00	198 820,00	0,00	198 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 544,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	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
				zwiększenie	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 901,00	28 901,00	28 901,00	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 683 964,00	3 683 964,00	3 598 840,00	3 442 895,00	155 945,00	0,00	38 156,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 043,00	-2 043,00	-2 043,00	-548,00	-1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 682 469,00	3 682 469,00	3 597 345,00	3 442 895,00	154 450,00	0,00	38 156,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	150 175,00	150 175,00	150 175,00	0,00	150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	-1 495,00	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	148 680,00	148 680,00	148 680,00	0,00	148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	889,00	889,00	889,00	889,00	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
				zwiększenie	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	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
				zwiększenie	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;								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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 085 618,00	2 085 618,00	2 085 618,00	2 085 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-548,00	-548,00	-548,00	-548,00	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	2 085 070,00	2 085 070,00	2 085 070,00	2 085 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	693,00	693,00	693,00	693,00	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
				zwiększenie	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	16 388 621,00	16 250 861,00	10 272 936,00	7 066 451,00	3 206 485,00	5 861 600,00	24 593,00	91 732,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 834,00	-10 834,00	-8 255,00	-2 455,00	-5 800,00	0,00	-2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 606,00	32 606,00	32 606,00	2 377,00	30 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 410 393,00	16 272 633,00	10 297 287,00	7 066 373,00	3 230 914,00	5 861 600,00	22 014,00	91 732,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4850	Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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
				zwiększenie	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 527,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	828 781,00	828 781,00	804 827,00	679 227,00	125 600,00	0,00	23 954,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 766,00	-35 766,00	-35 766,00	-30 220,00	-5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 665,00	20 665,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 680,00	813 680,00	787 161,00	649 007,00	138 154,00	0,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 954,00	23 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954,00	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	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 519,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 163,00	105 163,00	105 163,00	105 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	97 163,00	97 163,00	97 163,00	97 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 143,00	14 143,00	14 143,00	14 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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	8 443,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 646,00	-3 646,00	-3 646,00	0,00	-3 646,00	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	28 454,00	28 454,00	28 454,00	0,00	28 454,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	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	0,00	0,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	426 756,00	426 756,00	426 756,00	426 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	411 756,00	411 756,00	411 756,00	411 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 936 313,00	1 936 313,00	1 907 063,00	1 820 275,00	86 788,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 520,00	8 520,00	8 520,00	600,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 944 233,00	1 944 233,00	1 914 983,00	1 820 275,00	94 708,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 731,00	36 731,00	36 731,00	36 731,00	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		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 331,00	37 331,00	37 331,00	37 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 788,00	83 788,00	83 788,00	0,00	83 788,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 708,00	91 708,00	91 708,00	0,00	91 708,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 038 181,00	1 038 181,00	1 037 171,00	547 982,00	489 189,00	0,00	1 010,00	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	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 039 358,00	1 039 358,00	1 038 348,00	547 982,00	490 366,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	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	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 177,00	332 177,00	332 177,00	0,00	332 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 724,00	216 724,00	216 724,00	0,00	216 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 839,00	-39 839,00	-39 839,00	0,00	-39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 839,00	39 839,00	39 839,00	0,00	39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 724,00	216 724,00	216 724,00	0,00	216 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 802,00	61 802,00	61 802,00	0,00	61 802,00	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	39 839,00	39 839,00	39 839,00	0,00	39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 641,00	101 641,00	101 641,00	0,00	101 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	148 735,00	148 735,00	148 735,00	0,00	148 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 839,00	-39 839,00	-39 839,00	0,00	-39 839,00	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	108 896,00	108 896,00	108 896,00	0,00	108 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 554 948,00	2 554 948,00	2 551 173,00	521 004,00	2 030 169,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 640,00	-31 640,00	-31 640,00	-600,00	-31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 051,00	6 051,00	5 631,00	5 631,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 529 359,00	2 529 359,00	2 525 164,00	526 035,00	1 999 129,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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	Wnieśnienie 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	359 643,00	359 643,00	359 643,00	359 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	349 643,00	349 643,00	349 643,00	349 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 341 592,00	3 341 592,00	3 323 163,00	3 174 004,00	149 159,00	0,00	18 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 333 733,00	3 333 733,00	3 315 304,00	3 161 204,00	154 100,00	0,00	18 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	452 499,00	452 499,00	452 499,00	452 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	447 499,00	447 499,00	447 499,00	447 499,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	125 759,00	125 759,00	125 759,00	0,00	125 759,00	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	565 801,00	565 801,00	550 801,00	505 000,00	45 801,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 121,00	-47 121,00	-47 121,00	-1 320,00	-45 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 680,00	524 680,00	509 680,00	503 680,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 801,00	45 801,00	45 801,00	0,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 801,00	-45 801,00	-45 801,00	0,00	-45 801,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 374 528,00	9 789 560,00	4 591 081,00	2 250 881,00	2 340 200,00	450 000,00	1 693 716,00	3 054 763,00	0,00	0,00	584 968,00	584 968,00	584 968,00	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	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 386 678,00	9 801 710,00	4 591 081,00	2 250 881,00	2 340 200,00	450 000,00	1 705 866,00	3 054 763,00	0,00	0,00	584 968,00	584 968,00	584 968,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 150,00	782 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	782 150,00	782 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 010 806,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	1 928 825,00	1 928 825,00	450 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 443 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 443 825,00	-1 443 825,00	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	566 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 010 806,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	1 928 825,00	1 928 825,00	450 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 443 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 443 825,00	-1 443 825,00	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	566 981,00	81 981,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40 000,00	41 980,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 478 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 825,00	1 478 825,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 443 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 443 825,00	-1 443 825,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 051 281,00	10 250 781,00	10 045 621,00	392 167,00	9 653 454,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 500,00	6 800 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	17 010 281,00	10 209 781,00	10 004 621,00	392 167,00	9 612 454,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 500,00	6 800 500,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 585,00	39 585,00	39 585,00	0,00	39 585,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 585,00	43 585,00	43 585,00	0,00	43 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	110 264,00	110 264,00	110 264,00	0,00	110 264,00	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	35 796,00	35 796,00	35 796,00	0,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 060,00	146 060,00	146 060,00	0,00	146 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	110 264,00	110 264,00	110 264,00	0,00	110 264,00	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	35 796,00	35 796,00	35 796,00	0,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 060,00	146 060,00	146 060,00	0,00	146 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 497 285,00	8 497 285,00	1 953 530,00	1 357 356,00	596 174,00	0,00	6 543 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 246 109,00	1 246 109,00	89 877,00	28 335,00	61 542,00	13 882,00	1 142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 743 336,00	9 743 336,00	2 043 349,00	1 385 691,00	657 658,00	13 882,00	7 686 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/193/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 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.	010	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
2.	010	01095	Aktywna i zintegrowana wieś w Gminie Wasilków(f. sołecki Rybniki – 5750)	7 757	7 757	3 879	A. 3 878 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				3 519 442	3 519 442	696 064	3 878	2 819 500	
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	189 730	189 730	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	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
5.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 670	35 670	35 670	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 999 628	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	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
16.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	1 165 130	1 165 130	506 609	A. B. C. 658 521		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	850 000	850 000	557 051	A. B. C. 292 949		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	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
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	13 377	13 377	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

20.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	80 256	80 256	80 256	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Modernizacja ul. Skrajnej, Stromej i Ogrodowej w Nowodworcach – PFU (f. sołecki -10 000)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Odwodnienie i poprawa drogi – Ryneček w Wasilkowie	111 313	111 313	111 313	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	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
25.	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
26.	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
27.	600	60016	Budowa ul. Jeżynowej w Sochoniach – PFU (f. sołecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja drogi w Horodniance (f. sołecki 10 382 zł)	12 300	12 300	12 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Odwodnienie ul. Łaziennej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Żurawiej w Wasilkowie	55 965	55 965	55 965	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	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
32.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 587 620	852 500	A. B. C. 735 120		Urząd Miejski w Wasilkowie

33.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 170 000	1 170 000	599 916	A. B. C. 570 084		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej do Rybnik	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				15 394 112	9 202 956	4 946 282	4 256 674		
35.	630	63003	Klimatyczny Wasilków – na szlaku historii i przyrody	1 217 220	1 217 220	267 444	A.949 776 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				1 217 220	1 217 220	267 444	949 776		
36.	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
37.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	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		
39.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 889 214	2 616 309	656 309	A. B. C. 1 960 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	750	75095	Zakup samochodu	135 000	135 000	135 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	2 000 000	776 409	776 409	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				6 024 214	3 527 718	1 567 718	1 960 000		
42.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	85 114	85 114	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	754	75412	Dokumentacja budowy remizy OSP w Wasilkowie	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	754	75412	Zakup sprzętu do OSP	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

45.	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			
46.	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
47.	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
48.	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
49.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	360 000	360 000	360 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
50.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	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				1 097 760	1 097 760	1 097 760			
52.	852	85219	Centrum Usług Społecznych	584 968	584 968	128 147	A. 46 287 B. C.	410 534	MOPS w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 852				584 968	584 968	128 147	46 287	410 534	
53.	853	85395	Rozbudowa centrali wentylacyjnej o system klimatyzacji w budynku Wasilkowskiego Centrum Seniora	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 853				35 000	35 000	35 000			
54.	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	
55.	900	90002 90005	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	16 900	16 900	16 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

56.	900	90004	Wasilkowski mini amfiteatr Wasilkowski Raj (b.obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90004	Centrum park (b.obywatelski)	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	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
59.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi do Kolonii Rybniki (f. sołecki – 6 000)	9 348	9 348	9 348	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Supraśkiej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	8 118	8 118	8 118	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia Dąbrówki- Studzianki	13 407	13 407	13 407	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia na osiedlu Leśnym w Wasilkowie	7 368	7 368	7 368	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	777 418	777 418	240 682	A. B. C. 536 736		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	107 400	107 400	107 400	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	7 626	7 626	7 626	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	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

68.	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
69.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 354 398	4 897 818	397 818	A. B. C. 4 500 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	85 282	85 282	85 282	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	900	90095	Modernizacja skweru przy ul. Białostockiej w Wasilkowie -Etap II	130 734	130 734	130 734	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	900	90095	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	3 856 182	14 760	14 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	900	90095	Zagospodarowanie południowego nabrzeża zalewu w Wasilkowie – dokumentacja	10 240	10 240	10 240	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				18 693 047	6 355 045	1 318 309	5 036 736		
75.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Woroszyłach (f. sołecki)	12 491	12 491	12 491	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
76.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
77.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 686 898	1 512 956	1 512 956	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
78.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	250 000	250 000	250 000	A. B.		Urząd Miejski w Wasilkowie

							C.		
79.	921	92195	Ławeczka Ks. Rabczyńskiego (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
80.	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			
81.	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
82.	926	92601	Modernizacja boiska w Rybnikach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
83.	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
84.	926	92601	Budowa trybun na boisku w Studziankach (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
85.	926	92601	Oświetlenie boiska w Wólce (f. sołecki)	16 790	16 790	16 790	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 773 528	8 160 790	960 790	7 200 000		
OGÓŁEM				87 136 605	44 040 862	15 304 195	22 880 565	5 856 102	

*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 XXI/193/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 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	40 800	1 720 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	170 000		
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	75 000		
					15.	OSP zakup motopompy	30 300		
					16.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy	3 515		
					17.	Projekt Dostępny Wasilków – dotacje mieszkańcom	450 000		
					18.	Zakup podręczników i pomocy naukowych	13 882		
RAZEM		196 950	2 640 000	13 900	RAZEM		3 697 897	9 435 340	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/193/25 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 449 237,00
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 054 594,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 278 120,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 618 671,00
Rozchody ogółem:			18 818 375,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 054 594,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 581 108,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	12 182 673,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zmniejsza się o 6 974 354 zł:

1. zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości - 7 000 000 zł,
- dofinansowania Budowy ul. Żurawiej w Wasilkowie - 332 416 zł,
- utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych - 1 000 000 zł,

2. zwiększa się:

- dotacje i środki na:
 - rekompensatę ulg w transporcie - 640 zł,
 - zakup uczniom podręczników i pomocy naukowych - 31 775 zł,
 - świadczenia rodzinne - 1 177 695 zł,
 - zasiłki - 12 150 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny - 145 zł,
 - pomoc Ukrainie - 24 312 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez CUS - 35 796 zł,
- wpływ odszkodowań i kar - 19 543 zł,
- odsetki - 24 506 zł,
- czynsze - 22 000 zł,
- koszty komornicze - 6 500 zł,
- inne dochody - 3 000 zł.

II. WYDATKI - plan wydatków zmniejsza się o 50 403 zł:

- z tytułu zwiększenia dotacji i środków na:
 - rekompensatę ulg w transporcie - 640 zł,
 - zakup uczniom podręczników i pomocy naukowych - 31 775 zł, w tym dotacja celowa szkole niepublicznej,
 - świadczenia rodzinne - 1 177 695 zł,
 - zasiłki - 12 150 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny - 145 zł,
 - pomoc Ukrainie - 24 312 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez CUS - 35 796 zł,
- zwiększa się plan na Modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta - 60 000 zł w ramach przesunięć środków,
- dotacja celowa MOAK na zatrudnienie osoby prowadzącej mażoretki - 12 000 zł,
- dotacja celowa MOAK na organizację Rzeki Ognia - 28 800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na Budowę ul. Żurawiej w Wasilkowie - 665 000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych - 1 443 825 zł,
- zwiększa się plan wydatków na Przebudowę z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - 776 409 zł

W ramach f. sołeckiego Rybnik przenosi się z rozdz. 90095 par. 4210 - 1 000 zł, z rozdz. 92109 par. 4210 - 1143 zł par, 4300 - 500 zł do rozdz. 01095 - 2 643 zł.

W ramach f. sołeckiego Sochoń przesuwa się 1 000 zł z rozdz. 92195 do rozdz. 80101 oraz 612 zł z rozdz. 92195 do rozdz. 92109.

Pozostałych zmian dokonano w ramach przesunięć między paragrafami w związku ze zmianą potrzeb wydatkowych.

Zwiększony deficyt będzie pokryty zaciągniętym kredytem.

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.