



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lutego 2026 r.

Poz. 823

UCHWAŁA NR XXV/232/26 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22 637 833 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 375 604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 4 324 237 zł, koszty - 4 324 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 150 309 810 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 131 955 642 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18 354 168 zł.

2) Plan wydatków ogółem 169 572 039 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 128 105 021 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 41 467 018 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 19 262 229 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 554 971 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 514 765 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 1 030 490 zł,

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 182 003 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie - 14 980 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 539 417 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 7 532 382 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 7 584 968 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/232/26
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Dochody

w złotych

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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 792 710,00 | -311 616,00 | 311 616,00 | 2 792 710,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 420,00 | -93 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 88 226,00 | -88 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 194,00 | -5 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 348 714,00 | -218 196,00 | 0,00 | 1 130 518,00 |
| | | 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 | 206 064,00 | -206 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 12 132,00 | -12 132,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 311 616,00 | 311 616,00 |
| | | 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 | 294 290,00 | 294 290,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 17 326,00 | 17 326,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 959 822,00 | 0,00 | 643 678,00 | 5 603 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 973 798,00 | 0,00 | 643 678,00 | 1 617 476,00 |
| | | 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 | 744 619,00 | 0,00 | 568 483,00 | 1 313 102,00 |
| | | 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 | 79 179,00 | 0,00 | 75 195,00 | 154 374,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 104 981,00 | 104 981,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 104 981,00 | 104 981,00 |
| | | 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 | 13 421,00 | 13 421,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 91 560,00 | 91 560,00 |
| bieżące razem: | | | | 123 639 949,00 | -311 616,00 | 1 060 275,00 | 124 388 608,00 |
| 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 | | | | 3 473 593,00 | -311 616,00 | 968 715,00 | 4 130 692,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 252 045,00 | 0,00 | 233 391,00 | 485 436,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 252 045,00 | 0,00 | 233 391,00 | 485 436,00 |
| | | 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 | 252 045,00 | 0,00 | 233 391,00 | 485 436,00 |
| majątkowe razem: | | | | 17 970 077,00 | 0,00 | 233 391,00 | 18 203 468,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 8 975 877,00 | 0,00 | 233 391,00 | 9 209 268,00 |

Rodzaj zadania:

Zleczone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| bieżące razem: | | | | 7 447 034,00 | 0,00 | 120 000,00 | 7 567 034,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 135 700,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 149 207 760,00 | -311 616,00 | 1 413 666,00 | 150 309 810,00 |
| | 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 | | | 12 449 470,00 | -311 616,00 | 1 202 106,00 | 13 339 960,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/232/26

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 stycznia 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 | 355 166,00 | 157 240,00 | 157 240,00 | 0,00 | 157 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 926,00 | 197 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 374 466,00 | 157 240,00 | 157 240,00 | 0,00 | 157 240,00 | 0,00 | 157 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 226,00 | 217 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 279 776,00 | 81 850,00 | 81 850,00 | 0,00 | 81 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 926,00 | 197 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 299 076,00 | 81 850,00 | 81 850,00 | 0,00 | 81 850,00 | 0,00 | 81 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 226,00 | 217 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 197 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 926,00 | 197 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 217 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 226,00 | 217 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 163 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 223 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40003 | | | Dostarczanie energii elektrycznej | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 71095 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 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 | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 503 293,00 | 12 403 293,00 | 11 883 706,00 | 9 436 359,00 | 2 447 347,00 | 38 700,00 | 459 088,00 | 21 799,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -124 500,00 | -124 500,00 | -124 500,00 | -124 500,00 | 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 | 15 378 793,00 | 12 278 793,00 | 11 759 206,00 | 9 311 859,00 | 2 447 347,00 | 38 700,00 | 459 088,00 | 21 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 194 288,00 | 10 194 288,00 | 10 165 489,00 | 8 415 952,00 | 1 749 537,00 | 0,00 | 7 000,00 | 21 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -124 500,00 | -124 500,00 | -124 500,00 | -124 500,00 | 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 | 10 069 788,00 | 10 069 788,00 | 10 040 989,00 | 8 291 452,00 | 1 749 537,00 | 0,00 | 7 000,00 | 21 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 539 000,00 | 6 539 000,00 | 6 539 000,00 | 6 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -124 500,00 | -124 500,00 | -124 500,00 | -124 500,00 | 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 | 6 414 500,00 | 6 414 500,00 | 6 414 500,00 | 6 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 041 008,00 | 961 008,00 | 756 008,00 | 286 237,00 | 468 771,00 | 75 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 59 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 584,00 | 59 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 100 592,00 | 961 008,00 | 756 008,00 | 286 237,00 | 468 771,00 | 75 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 584,00 | 139 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 000 008,00 | 960 008,00 | 755 008,00 | 286 237,00 | 468 771,00 | 75 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 59 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 584,00 | 59 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 059 592,00 | 960 008,00 | 755 008,00 | 286 237,00 | 468 771,00 | 75 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 584,00 | 99 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 8 295 408,00 | 2 143 318,00 | 1 426 388,00 | 231 202,00 | 1 195 186,00 | 483 600,00 | 233 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 090,00 | 6 152 090,00 | 6 152 090,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 795 408,00 | 2 143 318,00 | 1 426 388,00 | 231 202,00 | 1 195 186,00 | 483 600,00 | 233 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 6 635 690,00 | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 090,00 | 6 152 090,00 | 6 152 090,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 135 690,00 | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 150 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 391,00 | 1 150 391,00 | 1 150 391,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 650 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 391,00 | 1 650 391,00 | 1 650 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 543 913,00 | 9 888 582,00 | 9 798 582,00 | 7 377 402,00 | 2 421 180,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 129 882,00 | 52 586,00 | 52 586,00 | 0,00 | 52 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 296,00 | 77 296,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 668 795,00 | 9 941 168,00 | 9 851 168,00 | 7 377 402,00 | 2 473 766,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 627,00 | 727 627,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 532 382,00 | 7 532 382,00 | 7 532 382,00 | 7 377 402,00 | 154 980,00 | 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 | 52 586,00 | 52 586,00 | 52 586,00 | 0,00 | 52 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 584 968,00 | 7 584 968,00 | 7 584 968,00 | 7 377 402,00 | 207 566,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 52 586,00 | 52 586,00 | 52 586,00 | 0,00 | 52 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 182 586,00 | 182 586,00 | 182 586,00 | 0,00 | 182 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 665 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 670 296,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | 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 | |
| | | | zwiększenie | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 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 | wyплаты 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 204 831,00 | 894 500,00 | 894 500,00 | 0,00 | 894 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 331,00 | 310 331,00 | 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 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 276 831,00 | 894 500,00 | 894 500,00 | 0,00 | 894 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 331,00 | 382 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 310 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 331,00 | 310 331,00 | 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 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 382 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 331,00 | 382 331,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 286 000,00 | 141 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 281 000,00 | 141 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 914 601,00 | 3 745 301,00 | 605 901,00 | 1 000,00 | 604 901,00 | 3 129 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | 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 | 3 904 701,00 | 3 745 301,00 | 605 901,00 | 1 000,00 | 604 901,00 | 3 129 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 400,00 | 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 942 101,00 | 2 772 801,00 | 583 401,00 | 1 000,00 | 582 401,00 | 2 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | 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 | 2 932 201,00 | 2 772 801,00 | 583 401,00 | 1 000,00 | 582 401,00 | 2 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 400,00 | 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | 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 | 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 400,00 | 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 157 892 325,00 | 118 930 499,00 | 93 490 130,00 | 65 894 486,00 | 27 595 644,00 | 15 993 600,00 | 3 247 706,00 | 4 478 612,00 | 0,00 | 1 720 451,00 | 38 961 826,00 | 38 961 826,00 | 10 791 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -523 861,00 | -506 116,00 | -124 500,00 | -124 500,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | -311 616,00 | 0,00 | 0,00 | -17 745,00 | -17 745,00 | -2 845,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 490 841,00 | 2 233 604,00 | 346 503,00 | 134 500,00 | 212 003,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 837 101,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 237,00 | 2 257 237,00 | 810 326,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 161 859 305,00 | 120 657 987,00 | 93 712 133,00 | 65 904 486,00 | 27 807 647,00 | 15 973 600,00 | 3 247 706,00 | 6 004 097,00 | 0,00 | 1 720 451,00 | 41 201 318,00 | 41 201 318,00 | 11 599 461,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 | 7 582 734,00 | 7 447 034,00 | 1 263 354,00 | 978 974,00 | 284 380,00 | 0,00 | 6 183 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 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 | 7 582 734,00 | 7 447 034,00 | 1 263 354,00 | 978 974,00 | 284 380,00 | 0,00 | 6 183 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/232/26
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 stycznia 2026 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 2026 (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 | Dokumentacja sieci wod.- kan. w ul. Kwiatowej w Nowodworcach | 30 000 | 30 000 | 15 000 | A. 15 000 B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 2. | 010 | 01095 | Utwardzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach (f. sołecki) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 3. | 010 | 01095 | Utwardzenie terenu przy scenie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II) | 37 926 | 37 926 | 37 926 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 4. | 010 | 01095 | Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Dąbrówki (b. obywatelski) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 5. | 010 | 01095 | Strefa Uśmiechu – plac zabaw w Wólce-Przedmieście (b. obywatelski) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 6. | 010 | 01095 | Rodzinne miejsce spotkań w Studziankach (b. obywatelski) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 7. | 010 | 01095 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowodworcach (b. obywatelski) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 8. | 010 | 01095 | Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| 9. | 010 | 01095 | Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki) | 9 300 | 9 300 | 9 300 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 247 226 | 247 226 | 232 226 | 15 000 | | |
| 9. | 400 | 4003 | Produkcja energii z OZE na potrzeby własne | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 400 | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | |
| 10. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach | 262 700 | 191 230 | 191 230 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 11. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą | 143 950 | 124 000 | 124 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 12. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach | 278 356 | 278 356 | 278 356 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 13. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach | 37 210 | 37 210 | 37 210 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 14. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach | 29 520 | 29 520 | 29 520 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 15. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie | 69 495 | 69 495 | 69 495 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 16. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie | 138 990 | 41 697 | 41 697 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 17. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach | 37 761 | 7 553 | 7 553 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|------------------------|--|----------------------------|
| 18. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie | 52 890 | 52 890 | 52 890 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 19. | 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 |
| 20. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Górnickiego w Wasilkowie | 99 876 | 79 901 | 79 901 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 21. | 600 | 60016 | Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie | 84 870 | 67 896 | 67 896 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 22. | 600 | 60016 | Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie | 79 950 | 79 950 | 79 950 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 23. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach | 50 000 | 40 000 | 40 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 24. | 600 | 60016 | Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie | 80 000 | 70 000 | 70 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 25. | 600 | 60016 | Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I | 1 255 965 | 1 255 965 | 873 352 | A. B. C. 382 613 | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 26. | 600 | 60016 | Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołeczki Osowicze-Sielachowskie) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 27. | 600 | 60016 | Projekt drogi na kolonie Rybniki dz. Nr 536/2 (f. sołeczki Rybniki- 20 000 zł) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 28. | 600 | 60016 | Dokumentacja odwodnienia sięgacza ul. Krzywej w Wasilkowie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 29. | 600 | 60016 | Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 30. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach | 80 000 | 80 000 | 80 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 31. | 600 | 60016 | Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 32. | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu | 2 500 000 | 2 485 000 | 2 485 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 33. | 600 | 60016 | Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach | 85 000 | 51 000 | 51 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 34. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach | 88 560 | 88 560 | 88 560 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 35. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach | 6 044 892 | 75 994 | 75 994 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 36. | 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 |
| 37. | 600 | 60016 | Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie | 1 587 620 | 1 000 | 1 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 38. | 600 | 60016 | Budowa ul. Nowej w Studziankach | 824 883 | 4 803 | 4 803 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 39. | 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 |
| 40. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce | 136 434 | 6 520 | 6 520 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 41. | 600 | 60020 | Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków (f. sołecki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 14 478 201 | 5 629 819 | 5 247 206 | 382 613 | | |
| 42. | 630 | 63003 | Turystyczny BOF w Gminie Wasilków | 4 401 203 | 4 385 000 | 1 813 258 | A. B. C. | 2 571 742 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 630 | | | | 4 401 203 | 4 385 000 | 1 813 258 | | 2 571 742 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 43. | 700 | 70021 | Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie | 18 352 081 | 15 664 241 | 2 496 134 | A. B. C. 13 168 107 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 44. | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | 19 852 081 | 17 164 241 | 3 996 134 | 13 168 107 | |
| 45. | 750 | 75095 | Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie | 3 229 150 | 3 100 000 | 3 100 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 3 229 150 | 3 100 000 | 3 100 000 | | |
| 46. | 752 | 75281 | Program ochrony ludności | 1 075 900 | 1 075 900 | | A. 1 075 900 B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 752 | | | | 1 075 900 | 1 075 900 | | 1 075 900 | |
| 47. | 754 | 75412 | Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołecki) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 48. | 754 | 75412 | Remiza w Dąbrówkach | 2 216 594 | 59 584 | 59 584 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 49. | 754 | 75495 | Monitoring wizyjny w mieście Wasilków | 40 000 | 40 000 | 40 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 2 296 594 | 139 584 | 139 584 | | |
| 50. | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie | 323 081 | 305 000 | 305 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 51. | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie | 350 000 | 350 000 | 350 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 52. | 801 | 80101 | Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach | 147 412 | 142 000 | 142 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 53. | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (b. obywatelski) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. B. C. | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 54. | 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 | | | | 1 108 253 | 1 084 760 | 1 084 760 | | | |
| 55. | 853 | 85311 | Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami | 70 000 | 70 000 | 70 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | |
| 56. | 855 | 85516 | Żłobek Miejski w Wasilkowie | 6 868 350 | 6 652 090 | 500 000 | A. 1 150 391 B. C. | 5 001 699 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | | 6 868 350 | 6 652 090 | 500 000 | 1 150 391 | 5 001 699 | |
| 57. | 900 | 90004 | Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj | 60 000 | 5 296 | 5 296 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 58. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurowcach (f. sołecki) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 59. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 60. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach (f. sołecki) | 14 875 | 14 875 | 14 875 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 61. | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Porzeczkowej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach (f. sołecki 35 000 zł) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 62. | 900 | 90015 | Dokumentacja oświetlenia ul. Sosnowej w Sochoniach (f. sołecki) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 63. | 900 | 90015 | Oświetlenie w Woroszyłach(f. sołecki) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| 64. | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia w Wólce-Przedmieście (f. sołecki) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 65. | 900 | 90015 | Oświetlenie w Katrynce (f. sołecki 12 456 zł) | 28 456 | 28 456 | 28 456 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 66. | 900 | 90015 | Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie | 165 000 | 165 000 | 165 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 67. | 600 | 60016 | Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 68. | 900 | 90095 | Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II | 210 000 | 140 000 | 140 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 652 331 | 527 627 | 527 627 | | | |
| 69. | 921 | 92109 | Budowa Centrum Kultury - dokumentacja | 159 400 | 159 400 | 159 400 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 159 400 | 159 400 | 159 400 | | | |
| 70. | 926 | 92601 | Dokumentacja boiska (f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 71. | 926 | 92601 | Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 72. | 926 | 92601 | Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 73. | 926 | 92601 | Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PFU | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Wasilkowie |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| RAZEM DZIAŁ 926 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | | | |
| OGÓLEM | 54 717 689 | 40 514 647 | 17 149 195 | 15 792 011 | 7 573 441 | |

*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 XXV/232/26
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

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

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------------|---------------|-----|--|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne | | | |
| | | | | | 10. | Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania | 50 000 | | |
| | | | | | 11. | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki | 150 000 | | |
| | | | | | 12. | Dostępny Wasilków | 485 436 | | |
| | RAZEM | 679 400 | 2 640 000 | 13 900 | | RAZEM | 2 644 036 | 10 893 000 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/232/26
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Przychody i rozchody

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 22 637 833,00 |
| 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 | 182 003,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 1 030 490,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 514 765,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 930 575,00 |
| 5 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 14 980 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 375 604,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 375 604,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/232/26
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------|--|
| | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | przedmiotowa § 265 | celowa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Komunalny Zakład Budżetowy | 428 700 | 4 324 237 | | | | 4 324 237 | 0 | 428 700 |
| z tego: | | | | | | | | |
| 1. dopłata do 1 m ³ wody | | | 13 900 | 13 900 | | | | |
| Razem | 428 700 | 4 324 237 | 13 900 | 13 900 | | | 0 | 428 700 |

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 1 102 050 zł z tytułu:

- projektu Dostępny Wasilków - 246 812 zł,
- projektu - Teleopieka domowa - 643 678 zł.
- środków na pomoc Ukrainie - 211 560 zł.

Ponadto w dz. 801 dokonano zmiany klasyfikacji Projektu Kompetencje Kluczowe w przedszkolach BOF.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 3 966 980 zł z tytułu:

1. realizacji inwestycji:

- Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - 60 000 zł,
 - Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach - 1 230 zł,
 - Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach - zmniejszenie o 5 000 zł,
 - Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach - 51 000 zł,
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach - 88 560 zł,
 - Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach - 75 994 zł,
 - Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą - 59 655 zł,
 - Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie - 1 000 zł,
 - Budowa ul. Nowej w Studziankach - 4 803 zł,
 - Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2 - 6 969 zł,
 - Dokumentacja techniczna drogi w Katryncu - 6 520 zł,
 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater - 50 000 zł,
 - wykup nieruchomości - 1 000 000 zł,
 - Remiza w Dąbrówkach - 59 584 zł,
 - Żłobek Miejski w Wasilkowie - 500 000 zł,
 - Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj - 296 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurowcach - 20 000 zł,
 - Budowa Centrum Kultury - dokumentacja - 9 400 zł,
2. koszty postępowań sądowych - 20 000 zł,
3. projekt Erasmus - 18 218 zł,
4. przeciwdziałanie alkoholizmowi - 129 417 zł (środki, które pozostały z 2025 r.),
5. projekt CUS - 1 497 246 zł (z rozliczenia środków 2025 r.),
6. projekt Teleopieka - 6 216 zł (z rozliczenia środków 2025 r.),
7. Dostępny Wasilków - 251 286 zł,
8. gospodarowanie odpadami - 52 586 zł (środki, które pozostały z 2025 r.),

W dz. 700 dokonano zmiany klasyfikacji z paragrafu 2640 na paragraf 4300. Dokonano przeniesienia planu dz. 750 do dz. 710 w związku z realizacją Planu ogólnego.

W wolnych środkach kwotę 382 613 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2025 r., a zostaną wydane w 2026 r. na Budowę ul. Żurawiej w Wasilkowie.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach składa się kwota 52 586 zł - pozostałe z 2025 r. z tytułu gospodarowania odpadami, pozostałe z 2025 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 129 417 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków składają się pozostałe z 2025 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 170 944 zł, CUS - 212 998 zł, Teleopieka - 646 548 zł.