

-PROJEKT-
UCHWAŁA NR XIX/113/26
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 13 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2026 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/97/25 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.841.953,18 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 213.199,44 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.243.496,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.598.456,25 zł.”;

2) § 2 ust. 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.253.679,25 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 464.164,81 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.276.921,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.976.757,87 zł.”;

3) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 6.976.757,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 2 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 411.726,07 zł, zostanie pokryty z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 380.741,27 zł, 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.984,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.264.726,07 zł, rozchody w wysokości 853.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/113/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 13.03.2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	153 318,50	-3 096,66	150 221,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 318,50	-3 096,66	130 221,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 418,50	-3 096,66	39 321,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	216 296,10	216 296,10
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	216 296,10	216 296,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 296,10	216 296,10
Razem:				28 628 753,74	213 199,44	28 841 953,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/113/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 13.03.2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00	50 000,00	135 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 850,00	12 400,00	307 250,00
	40002		Dostarczanie wody	294 850,00	12 400,00	307 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	5 900,00	41 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 500,00	14 800,00
600			Transport i łączność	650 307,39	56 903,34	707 210,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 966,00	-3 096,66	216 869,34
		4300	Zakup usług pozostałych	205 737,00	-3 096,66	202 640,34
	60016		Drogi publiczne gminne	243 341,39	60 000,00	303 341,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	60 000,00	178 900,00
710			Działalność usługowa	99 630,00	10 250,00	109 880,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 630,00	10 250,00	109 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	3 970 116,87	3 050,00	3 973 166,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 973,00	250,00	3 150 223,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	250,00
	75095		Pozostała działalność	616 609,18	2 800,00	619 409,18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 915,18	2 800,00	38 715,18
752			Obrona narodowa	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-34 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 836 885,58	35 000,00	7 871 885,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 524 419,24	-132 503,19	6 391 916,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 089,00	-19 066,65	790 022,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 104,00	-2 698,54	97 405,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 219,00	-110 738,00	3 001 481,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 443,22	-32 876,39	658 566,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 809,00	-4 745,00	66 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 783,00	-671,39	6 111,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 573,00	-27 460,00	363 113,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	32 876,39	32 876,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 745,00	4 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	671,39	671,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 460,00	27 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	132 503,19	132 503,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 066,65	19 066,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 698,54	2 698,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 738,00	110 738,00
80195		Pozostała działalność	63 431,20	35 000,00	98 431,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	2 619 674,30	60 300,00	2 679 974,30
	85202	Domy pomocy społecznej	427 700,00	60 300,00	488 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 700,00	60 300,00	488 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	216 296,10	216 296,10
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	216 296,10	216 296,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 450,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 772,38	31 772,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 641,36	1 641,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	178 500,00	178 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,10	115,10
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,26	17,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 997,07	-6 034,63	2 768 962,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 740,00	830,00	246 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630,00	630,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	1 200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 200,00	5 800,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	990 357,07	-8 064,63	982 292,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	-10 000,00	52 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,40	1 685,37	22 564,77
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	50,00	1 720,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 870,56	20 000,00	505 870,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 026,80	20 000,00	231 026,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
Razem:			28 789 514,44	464 164,81	29 253 679,25

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/113/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 13.03.2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12
1	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczętach - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
2	400	40002	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody - dokumentacja		100 000,00	100 000,00				Zakład Komunalny Wilczęta
3	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej		15 200,00	15 200,00				Zakład Komunalny Wilczęta
4	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 w msc. Wilczęta - dokumentacja		93 000,00	93 000,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
5	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 w msc. Księżno - dokumentacja	0,00	46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w msc. Słobity i Nowica - dokumentacja	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
7	750	75095	6060	Zakup kosiarki typu traktorów - FS Słobity Stacja - Góry	0,00	14 600,00	14 600,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
8	750	75095	6060	Zakup kosiarki typu traktorów - FS Słobity	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
9	752	75281	6050	Modernizacja budynku na dz. Nr 49/20 obręb Wilczęta na cele magazynowe obroby cywilnej	0,00	40 500,00	40 500,00				Urząd Gminy Wilczęta
10	754	75412	6050	Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko	140 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
11	754	75412	6050	Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki	30 740,00	0,00			0,00		Urząd Gminy Wilczęta
			6370		1 731 300,70						
			razem		1 762 040,70						
12	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki	0,00	355 000,00	355 000,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
13	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze	152 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
14	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Wilczętach - dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie - etap II	68 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
16	921	92109	6050	Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej w Gładyszach	0,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
17	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Gładyszach	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wilczęta

18	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Tatarkach	0,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
19	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego	86 261,62	0,00				0	Urząd Gminy Wilczęta
			6370		3 860 155,55						
			razem		3 946 417,17						
Ogółem					6 168 457,87	808 300,00	808 300,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Ogółem

6 976 757,87

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/113/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 13.03.2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	150,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	150,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
2	855			Rodzina	75 902,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 902,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 902,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Ogółem					76 052,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/113/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 13.03.2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		14 229,00	14 229,00			14 229,00	0,00
600	60004	2310	39 321,84						
600	60004	4300		39 321,84	39 321,84				0,00
600	60014	2710		40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00
Ogółem			39 321,84	93 550,84	93 550,84	0,00	0,00	54 229,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 841 953,18
2.	Planowane wydatki		29 253 679,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-411 726,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		411 726,07
	Przychody ogółem:		1 264 726,07
1.	Kredyty	§ 952	780 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	453 741,27
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	30 984,80
8	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		853 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	433 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	420 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	