

-PROJEKT-
UCHWAŁA NR XX/121/26
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 8 maja 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.) uchwala 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 29.993.250,02 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 454.290,81 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.394.793,77 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 30.131.823,98 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 181.138,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.196.066,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.935.757,87 zł.”;

3) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 6.935.757,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 2 ust. 4 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 4.2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 138.573,96 zł, zostanie pokryty z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 107.589,16 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 5.”;

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.346.573,96 zł, rozchody w wysokości 1.208.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 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 XX/121/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 08.05.2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 221,84	4 500,81	154 722,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 221,84	4 500,81	134 722,65
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 321,84	4 398,35	43 720,19
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102,46	102,46
750			Administracja publiczna	118 894,69	140 000,00	258 894,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 150,00	45 000,00	115 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	95 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	95 000,00	105 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 337 977,00	295 950,00	9 633 927,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 107 800,00	295 950,00	2 403 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	177 800,00	1 917 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	118 150,00	119 150,00
852			Pomoc społeczna	1 145 324,28	13 840,00	1 159 164,28
	85216		Zasiłki stałe	378 768,00	3 840,00	382 608,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 840,00	4 340,00
	85295		Pozostała działalność	24 625,28	10 000,00	34 625,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				29 538 959,21	454 290,81	29 993 250,02

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/121/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 08.05.2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	707 210,73	28 296,70	735 507,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216 869,34	8 796,70	225 666,04
		4300	Zakup usług pozostałych	202 640,34	8 796,70	211 437,04
	60016		Drogi publiczne gminne	303 341,39	7 500,00	310 841,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 500,00	67 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 973 166,87	144 392,00	4 117 558,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 154 765,00	72 392,00	3 227 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	3 192,00	51 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 100,00	69 200,00	384 300,00
	75095		Pozostała działalność	618 867,18	72 000,00	690 867,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	59 000,00	334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	30 050,00	30 624,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 050,00	30 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 977,00	3 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,00	674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,00	139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 571 725,70	-60 500,00	2 511 225,70

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 560 675,70	-60 500,00	2 500 175,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 740,00	-60 500,00	617 240,00
852			Pomoc społeczna	2 680 067,28	12 900,00	2 692 967,28
	85202		Domy pomocy społecznej	488 000,00	-2 698,81	485 301,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	-2 698,81	485 301,19
	85216		Zasiłki stałe	378 768,00	3 840,00	382 608,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 840,00	4 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 005,54	-1 306,19	858 699,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45 266,19	-1 306,19	43 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 435,46	165,00	206 600,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 541,00	140,00	143 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 726,00	25,00	27 751,00
	85295		Pozostała działalność	40 025,28	12 900,00	52 925,28
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	12 900,00	45 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 962,44	14 000,00	2 782 962,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 900,00	14 000,00	465 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	14 000,00	465 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 870,56	12 000,00	517 870,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 026,80	12 000,00	243 026,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52 726,80	12 000,00	64 726,80
Razem:				29 950 685,28	181 138,70	30 131 823,98

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/121/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 08.05.2026 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	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilczęta - dokumentacja	0,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Wilczęta
8	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w msc. Sopoty	0,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
9	750	75095	6060	Zakup kosiarki typu traktorek - FS Słobity Stacja - Góry	0,00	14 600,00	14 600,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
10	750	75095	6060	Zakup kosiarki typu traktorek - FS Słobity	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
11	752	75281	6050	Modernizacja budynku na dz. Nr 49/20 obręb Wilczęta na cele magazynowe obrony cywilnej	0,00	40 500,00	40 500,00				Urząd Gminy Wilczęta
12	754	75412	6050	Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko	140 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
13	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						
14	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki	0,00	294 500,00	294 500,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
15	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze	152 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
16	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Wilczętach - dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie - etap II	68 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta

18	921	92109	6050	Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej w Gładyszach	0,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
19	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Gładyszach	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
20	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Tatarkach	0,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
21	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	767 300,00	767 300,00	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

6 935 757,87

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/121/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 08.05.2026 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	43 720,19						
600	60004	4300		43 720,19	43 720,19				0,00
600	60004	2330	102,46						
600	60004	4300		102,46	102,46				
600	60014	2710		40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00
Ogółem			43 822,65	98 051,65	98 051,65	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		29 993 250,02
2.	Planowane wydatki		30 131 823,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-138 573,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		138 573,96
	Przychody ogółem:		1 346 573,96
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	535 589,16
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 :		1 208 000,00
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	355 000,00
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	