

Projekt

Uchwała Nr XXII/.../2026

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 26 marca 2026 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025r. poz. 1436) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25 311,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 485 119,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 25 447 657,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 20 791 827,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 655 830,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 26 787 465,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 980 591,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 806 874,00 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 6 126 966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 413 200,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 339 808,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 880 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 323 254,23 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 136 553,77 zł.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1 839 808,00 zł, rozchody w wysokości 500 000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39 000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 57 936,96 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 2 000,00 zł określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki

Mirosław Borowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Do § 1i 2:

Na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dochodów i dotacji na rok 2026 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 144,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 5 732,30 zł;
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 2 909,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 16 528,00 zł;

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 31/2026 zwiększa się dochody i wydatki w rozdz. 85503 przeznaczone na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 25,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 52/2026 zwiększa się dochody i wydatki w rozdz. 85503 przeznaczone na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 37,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 56/2026 zwiększa się dochody i wydatki w rozdz. 71035 przeznaczone na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi na kwotę 4 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 62/2026 zwiększa się dochody i wydatki w rozdz. 85295 przeznaczone na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego pomocy społecznej na kwotę 92,98 zł.

Zwiększa się plan z tytułu dochodów ponadplanowych w łącznej kwocie 1 660,72 zł (m.in. wpływy z opłaty eksploatacyjnej)

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieliczki” na kwotę 10 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznych przy hydroforni w Niedźwiedzkich” na kwotę 170 000,00 zł;
- 3) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z ”Budowa boiska typu orlik wraz z dodatkowym obiektem sportowym przy ZSP w Wieliczkach” na „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach na części działki o nr geodezyjnym 213/8
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kuchni polowej” na kwotę 60 000,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup beczkowszu do wody pitnej” na kwotę 40 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zapasowego ujęcia wody – studnia głębinowa” na kwotę 11 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 936,96 zł przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynikających z niewykorzystanych środków w 2025 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 954,76 zł przeznaczonych na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”, wynikających z niewykorzystanych środków w 2025 roku.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 121 362,51 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Nowoczesna Edukacja Gwarancją sukcesu”, wynikających z niewykorzystanych środków w 2025 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków budżetowych oraz przeniesień planów między wydatkami, uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki (m.in. wydatki na komisję urbanistyczną, zwiększenie ZFŚS, kastrację bezpańskich zwierząt).

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu zwiększyła się. Zostanie pokryta przychodami z emisji obligacji, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz nadwyżką budżetową.

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/.../2026 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26.03.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	347 688,45	0,72	347 689,17
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 588,45	0,72	332 589,17
		0830	Wpływy z usług	22 000,41	0,72	22 001,13
710	71035		Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00
			Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
756	75619		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 368 963,00	1 660,00	10 370 623,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	76 500,00	1 660,00	78 160,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 500,00	1 660,00	78 160,00
801	80195		Oświata i wychowanie	362 618,00	0,00	362 618,00
			Pozostała działalność	82 383,00	0,00	82 383,00
		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	77 841,07	-0,01	77 841,06
		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	4 541,93	0,01	4 541,94
852	85214		Pomoc społeczna	827 963,00	15 588,28	843 551,28
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 304,00	-4 000,00	390 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	160 202,00	-2 765,00	157 437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464,00	144,00	1 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 438,00	-2 909,00	155 529,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		28 472,00	16 528,00	45 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 472,00	16 528,00	45 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	5 825,28	5 825,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	5 825,28	5 825,28
855	Rodzina		1 211 763,00	4 062,00	1 215 825,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 179 177,00	4 000,00	1 183 177,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	900,00	1 100,00	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 000,00	2 900,00	8 900,00
85503	Karta Dużej Rodziny		16,00	62,00	78,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	62,00	62,00
Razem:			25 422 346,00	25 311,00	25 447 657,00

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/...../2026 Rady Gminy Wieliczki z dnia 26.03.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	17 350,00	10 000,00	27 350,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	170 000,00	490 000,00
			Dostarczanie wody	320 000,00	170 000,00	490 000,00
710	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Działalność usługowa	165 000,00	7 000,00	172 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	3 000,00	128 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 172 760,00	23 669,25	4 196 429,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 700,41	2 714,49	3 447 414,90
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,41	0,49	57 000,90
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	2 714,00	66 714,00
			Pozostała działalność	478 600,00	20 954,76	499 554,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 182,90	17 182,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 771,86	3 771,86
			Obrona narodowa	400 000,00	111 000,00	511 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	400 000,00	111 000,00	511 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	11 000,00	411 000,00
754	75412		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 200,00	7 000,00	141 200,00
			Ochotnicze strzeże pozarne	112 400,00	7 000,00	119 400,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 000,00	50 000,00
			Oswiata i wychowanie	6 677 610,00	121 862,51	6 799 472,51
			Szkoly podstawowe	4 624 655,00	0,00	4 624 655,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 200,00	8 942,00	644 142,00
80113	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-8 942,00	50 058,00
			Dowozenie uczniów do szkół	407 374,00	0,00	407 374,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	-3 000,00	82 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-479,00	7 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 479,00	3 479,00
80195		Pozostała działalność	158 768,00	121 862,51	280 630,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,44	5 043,52	8 786,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,90	294,21	511,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,60	2 068,02	2 600,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,08	120,67	151,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 558,95	7 558,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	441,05	441,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24,23	4 220,19	4 244,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,41	263,50	264,91
	4227	Zakup środków żywności	1 559,03	1 900,91	3 459,94
	4229	Zakup środków żywności	90,97	110,92	201,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	661,41	25 306,97	25 968,38
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,59	1 776,66	1 815,25
	4307	Zakup usług pozostałych	24 755,56	9 512,32	34 267,88
	4309	Zakup usług pozostałych	1 444,49	555,02	1 999,51
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 039,27	7 039,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	610,73	610,73
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 462,87	52 005,12	69 467,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020,46	3 034,48	4 054,94
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	10 936,96	59 936,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	10 936,96	57 936,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	2 936,96	24 836,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 000,00	3 800,00
852		Pomoc społeczna	2 717 443,00	19 588,28	2 737 031,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 902,00	-2 765,00	1 189 137,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 064,00	144,00	32 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 060,00	-2 324,00	790 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-1 230,00	50 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 120,00	-513,00	149 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 101,00	-72,00	20 029,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-382,00	23 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 972,00	1 612,00	21 584,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 080,00	0,00	131 080,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	-135,00	5 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	-121,00	131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	256,00	3 434,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 472,00	16 528,00	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 472,00	16 528,00	75 000,00
85295		Pozostała działalność	9 800,00	5 825,28	15 625,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	5 825,28	6 015,28
855		Rodzina	1 505 147,00	4 062,00	1 509 209,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 177,00	4 000,00	1 183 177,00
	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	6 000,00	2 900,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 960,00	-111,00	21 849,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 550,00	-109,00	6 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
	4560	Odsetki od 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	900,00	1 100,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	62,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 062,00	0,00	1 488 062,00
90095		Pozostała działalność	209 000,00	0,00	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		Razem:	26 302 346,00	485 119,00	26 787 465,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieliczki	10 000,00	10 000,00					UG
2.	400	40002	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy hydrofarmii Niedźwiedzkie	170 000,00	170 000,00					UG
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy - Cimoszki, Wieliczki	2 778 736,00	21 600,04			2 757 135,96		UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Guty na działce Nr 54 od drogi powiatowej Nr1919N	845 000,00	845 000,00					UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkasy na działce Nr 89 od drogi gminnej Nr142013N	487 000,00	487 000,00					UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Markowskie na działce Nr 50 od drogi powiatowej nr 1832N	330 000,00	330 000,00					UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krupin - wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	24 230,00	24 230,00					UG
8.	630	63095	6059	Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - "Z Bocianem przez EGO"	103 000,00	103 000,00					UG
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00					UG
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku w Wieliczkach na ul. Lipowej	700 000,00	700 000,00					UG
11.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach na części działki o nr geodezyjnym 213/8	65 000,00	65 000,00					UG
12.	752	75281	6050	Budowa magazynu	400 000,00	400 000,00					UG
13.	752	75281	6060	Zakup kuchni polowej	60 000,00	60 000,00					UG
14.	752	75281	6060	Zakup beczkowszu do wody pitnej	40 000,00	40 000,00					UG
15.	752	75281	6050	Wykonanie zapasowego ujęcia wody studnia głębinowa	11 000,00	11 000,00					UG
16.	921	92109	6050	Przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Wilkasach	15 000,00	15 000,00					UG
17.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Szeszy	38 000,00	38 000,00					UG
Ogółem					6 126 966,00	3 369 830,04	0,00	2 757 135,96	x		

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1. Wydatki bieżące razem:																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1																	
	Razem wydatki:			178 358,10	32 104,46	146 253,64	105 954,76	19 071,86	0,00	0,00	0,00	19 071,86	86 882,90	0,00	0,00	86 882,90	
	2024 r.		75095 4217; 4219	38 693,34	6 984,80	31 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.		4307; 4309	33 710,00	6 067,80	27 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.		4707; 4709	105 954,76	19 071,86	86 882,90	105 954,76	19 071,86	0,00	0,00	0,00	19 071,86	86 882,90	0,00	0,00	86 882,90	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.2																	
	Razem wydatki:			437 283,00	33 335,04	403 947,96	204 245,51	11 749,17	0,00	0,00	0,00	11 749,17	192 496,34	0,00	0,00	192 496,34	
	2024 r.		80195 3247; 3249	18 223,06	2 200,09	16 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.		4...7; 4...9	214 814,43	19 385,78	195 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			204 245,51	11 749,17	192 496,34	204 245,51	11 749,17	0,00	0,00	0,00	11 749,17	192 496,34	0,00	0,00	192 496,34	
2. Wydatki majątkowe razem:																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.1																	
	Razem wydatki:			1 200 460,00	372 460,00	828 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.			2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.		63095	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.		6057; 6059	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027 r.			470 000,00	99 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028 r.			560 000,00	103 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)																	
				1 816 101,10	437 899,50	1 378 201,60	413 200,27	133 821,03	0,00	0,00	0,00	133 821,03	279 379,24	0,00	0,00	279 379,24	

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
Zaawansowane usługi cyfrowe
Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczny Samorząd

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
Edukacja i kompetencje EFS+
Działanie 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca
Nowoczesna Edukacja Gwarantując Sukcesu

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Regionalny Program Operacyjny
Turystyka i kultura
Szlaki Turystyczne
Z Bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 447 657,00
	bieżące		20 791 827,00
	majątkowe		4 655 830,00
2.	Planowane wydatki		26 787 465,00
	bieżące		19 980 591,00
	majątkowe		6 806 874,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 339 808,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 339 808,00
Przychody ogółem:			1 839 808,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	136 553,77
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 380 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	180 936,96
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	142 317,27
Rozchody ogółem :			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00