

**UCHWAŁA NR XXXVI/255/2026
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 maja 2026 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2026 rok wynosi:

1. Plan dochodów 51 485 745,68 zł z tego dochody bieżące w wysokości 42 143 850,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 341 894,93 zł.

2. Plan wydatków 66 218 149,14 zł z tego wydatki bieżące 39 507 110,43 zł wydatki majątkowe 26 711 038,71 zł w tym inwestycyjne 26 193 824,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 517 214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14 732 403,46 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 11 860 000,00 zł

- wolnych środków – 2 504 294,93 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych 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 – 368 108,53 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 982 403,46 zł, rozchody budżetu w wysokości 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłowo do udzielania pożyczek w 2026 r. do wysokości 110 000,00 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Krauze

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	659 000,00	659 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	659 000,00	659 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	659 000,00	659 000,00
758			Różne rozliczenia	14 917 565,00	52 500,00	14 970 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	437 485,00	52 500,00	489 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335 985,00	12 500,00	348 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 500,00	40 000,00	141 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 751 182,23	1 618 000,00	6 369 182,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 438 733,00	1 618 000,00	6 056 733,00
		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	236 008,00	236 008,00
		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	4 438 653,00	1 381 992,00	5 820 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	25 101,93	52 101,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	9 101,93	12 101,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 101,93	9 101,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				49 091 143,75	2 394 601,93	51 485 745,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 990 073,62	105 200,00	4 095 273,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 016,00	-40 000,00	745 016,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 502,00	-40 000,00	253 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 188 057,62	145 200,00	3 333 257,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 343,62	145 200,00	3 060 543,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00	10 000,00	361 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	258 000,00	40 000,00	298 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 845 549,93	0,00	6 845 549,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 167 283,60	0,00	6 167 283,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 850,00	-18 400,00	117 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 035,84	-64 800,00	26 235,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 353,76	-15 200,00	6 153,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	18 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 800,00	64 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
752			Obrona narodowa	75 223,00	670 000,00	745 223,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	745 223,00	745 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	743 223,00	743 223,00
	75295		Pozostała działalność	75 223,00	-75 223,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 223,00	-73 223,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 300,00	7 000,00	413 300,00
	75495		Pozostała działalność	1 300,00	7 000,00	8 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 177 791,34	2 052 338,64	36 230 129,98
	80101		Szkoły podstawowe	29 574 981,18	2 052 338,64	31 627 319,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	-10 500,00	198 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	236 008,07	336 008,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	55 720,08	78 720,08
		4260	Zakup energii	375 000,00	10 000,00	385 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	500,00	12 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 652,27	1 294 223,52	5 632 875,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 379,91	389 896,97	1 619 276,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 880,41	61 880,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 609,59	14 609,59
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 299 184,00	0,00	1 299 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 730,00	21 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 730,00	10 230,00
852		Pomoc społeczna	6 341 672,62	0,00	6 341 672,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 062,00	-4 630,00	1 304 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 432,11	7 432,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 831,00	-12 434,11	73 396,89
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 320,00	2 820,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 052,00	8 052,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 520,00	-2 520,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 520,00	-2 520,00	177 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 557 141,62	7 150,00	1 564 291,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	18 500,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	3 200,00	10 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	455,00	1 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 145,00	12 520,00	26 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 961,20	2 490,00	15 451,20
	4430	Różne opłaty i składki	39 960,00	-30 405,00	9 555,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	140,00	1 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
855		Rodzina	4 145 864,00	0,00	4 145 864,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 245,00	0,00	108 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00	-106,22	5 779,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	106,22	14 946,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 334,00	25 087,00	1 786 421,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 558,00	16 000,00	223 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	16 000,00	89 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 900,00	-3 000,00	512 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	-3 000,00	155 800,00
	90095	Pozostała działalność	562 861,00	12 087,00	574 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 901,00	-6 380,00	117 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 960,00	18 467,00	80 427,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 519,00	54 680,00	2 357 199,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 921,00	53 880,00	1 655 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 773,00	380,00	83 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 626,00	-2 500,00	29 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	2 500,00	3 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	53 500,00	100 500,00
	92195		Pozostała działalność	210 598,00	800,00	211 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 771,00	400,00	63 171,00
		4220	Zakup środków żywności	51 527,00	400,00	51 927,00
926			Kultura fizyczna	350 800,00	100 200,00	451 000,00
	92601		Obiekty sportowe	213 800,00	100 200,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	200,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	100 000,00	235 000,00
Razem:				63 153 643,50	3 064 505,64	66 218 149,14

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odc. Szymany-Górowo-Bartki		2 829 343,62	1 414 671,81		A.1 414 671,81 B. C.	
2.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej publicznej Nr 18907N, 18908N oraz części drogi gminnej w wewnętrznej w Szkotowie- wykonanie separatora		86 000,00	86 000,00			
3.	600	60016	6050	Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Browina		145 200,00	145 200,00			
4.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku ul szkolna 2		130 000,00	130 000,00			
5.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup urządzeń UPS		27 060,00	5 060,00			22 000,00
6.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup urządzeń NAS		71 340,00	13 340,00			58 000,00
7.	752	75281	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe -Etap 2		732 223,00	732 223,00			
8.	752	75281	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe - wykonanie bramy wjazdowej		11 000,00	11 000,00			
9.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Szkotowie- opracowanie dokumentacji projektowej		63 000,00	63 000,00			
10.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 000 391,33				1 000 391,33
11.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		3 227 480,29				3 227 480,29
12.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		1 340 160,56				1 340 160,56
13.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		12 000 000,00	12 000 000,00			
14.	801	80101	6057 6059	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej ZSP w Kozłowie		1 684 120,49				1 684 120,49
15.	801	80101	6067 6069	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej SP Zaborowo- zakup systemu edukacyjnego Empiriusz		37 490,00				37 490,00
16.	801	80101	6069	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej SP Zaborowo- zakup urządzenia Easy Biofeedback z modulem VR		39 000,00				39 000,00
17.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		1 346 911,42				1 346 911,42
18.	855	85516	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		903 170,00	60 000,00			843 170,00
19.	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		12 500,00	12 500,00			
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Kownatki (fundusz sołecki)		17 000,00	17 000,00			
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Górowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
22.	900	90095	6060	Zakup Wiaty (altany) do m. Gołębiewo (fundusz sołecki 16 200,00)		34 667,00	25 565,07		A. B. 9 101,93 C.	

23.	900	90095	6060	Zakup kontenera do spotkań do m. Szymany (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
24.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
25.	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego do m. Bartki (fundusz sołecki)		14 760,00	14 760,00			
26.	900	90095	6050	Modernizacja kontenera w m. Sątop		20 000,00	20 000,00			
27.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		15 807,00	15 807,00			
28.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Turówku (fundusz sołecki 8 000,00)		53 500,00	13 500,00		A. B. 40 000,00 C .	
29.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
30.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m.Sarnowo(fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
31.	921	92195	6060	Zakup urządzenia do wytwarzania piany (fundusz sołecki)		27 700,00	27 700,00			
32.	926	92601	6050	Wykonanie studni na stadionie w Kozłowie		100 000,00	100 000,00			
33.	926	92601	6050	Wykonanie szatni na stadionie w Kozłowie- dokumentacja projektowa		135 000,00	135 000,00			
Ogółem					0,00	26 193 824,71	15 131 326,88	0,00	1 463 773,74	9 598 724,09

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 (**Środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXVI/255/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.05.2026r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	461 514,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	754	75495	6170	Środki na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego typu bus dla PSP w Nidzicy.	7 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
5.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 700,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
OGÓŁEM					517 214,00

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r											
							wydatki razem (9+13)	z tego										
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																	
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu																	
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo																	
	Razem wydatki		750 75023	448 554,00	85 225,00	363 329,00	448 554,00	85 225,00			85 225,00	363 329,00				363 329,00		
z tego 2026r.		4217,4219, 4307,4309	219 687,60	41 740,38	177 947,22	219 687,60	41 740,38			41 740,38	177 947,22				177 947,22			
2027r.																		
2.	Program: Komponent B KPO: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności																	
	Priorytet: Czyste powietrze i efektywność energetyczna																	
	Działanie: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół																	
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie																	
	Razem wydatki		801 80101	5 838 631,84	1 279 979,84	4 558 652,00	5 838 631,84	1 279 979,84			1 279 979,84	4 558 652,00				4 558 652,00		
z tego 2026r.		4217,4219 6057 6059	5 691 032,18	1 252 379,91	4 438 652,27	5 691 032,18	1 252 379,91			1 252 379,91	4 438 652,27				4 438 652,27			
2027r.																		
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																	
	Priorytet: 05 Edukacja i kompetencje EFRR																	
	Działanie: 05.01.Infrastruktura edukacyjna Typ 1																	
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej placówek oświatowych z Gminy Kozłowo																	
	Razem wydatki		801 80101	2 092 788,64	474 788,64	1 618 000,00	2 092 788,64	474 788,64			474 788,64	1 618 000,00				1 618 000,00		
z tego 2026r.		4217, 4219 6057, 6059	2 052 338,64	460 226,64	1 592 112,00	2 052 338,64	460 226,64			460 226,64	1 592 112,00				1 592 112,00			
2027r.		6067, 6069																

3.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: KA1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu: Europejska Przygoda edukacyjna kadry i uczniów SP w Szkotowie														
	Razem wydatki		801 80195	185 526,16	32 429,98	153 096,18	185 526,16	32 429,98			32 429,98	153 096,18			153 096,18
	z tego 2026r.		4307,4309,	185 526,16	32 429,98	153 096,18	185 526,16	32 429,98			32 429,98	153 096,18			153 096,18
	2027r.		4437,4439												
4.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży														
	Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła w latach 2025-2027"														
	Razem wydatki		801 80195	115 344,00	20 162,13	95 181,87	115 344,00	20 162,13			20 162,13	95 181,87			95 181,87
	z tego 2026r.		4017, 4019	115 344,00	20 162,13	95 181,87	115 344,00	20 162,13			20 162,13	95 181,87			95 181,87
	2027r.														
5.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Włączenie i Integracja EFRR														
	Działanie: Infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie														
	Razem wydatki		852 85295	1 594 896,86	337 627,11	1 257 269,75	1 594 896,86	337 627,11			337 627,11	1 257 269,75			1 257 269,75
	z tego 2026r.		4217,4219	1 379 875,42	289 033,84	1 090 841,58	1 379 875,42	289 033,84			289 033,84	1 090 841,58			1 090 841,58
	2027 r.		6057,6059												
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029														
	Razem wydatki		855 85516	1 273 669,92	238 165,92	1 035 504,00	1 273 669,92	238 165,92	0,00	0,00	238 165,92	1 035 669,92	0,00	0,00	1 035 669,92
	z tego 2026r.		6057, 6059,	843 170,00	157 626,00	685 544,00	843 170,00	157 626,00	0,00	0,00	157 626,00	685 544,00	0,00	0,00	685 544,00
	2027r.		6067, 6069												
	Ogółem wydatki 2026r.			10 486 974,00	2 253 598,88	8 233 375,12	10 486 974,00	2 253 598,88	0,00	0,00	2 253 598,88	8 233 375,12	0,00	0,00	8 233 375,12
	w tym wydatki bieżące			888 249,91	164 415,71	723 834,20	888 249,91	164 415,71	0,00	0,00	164 415,71	723 834,20	0,00	0,00	723 834,20
	w tym wydatki majątkowe			9 598 724,09	2 089 183,17	7 509 540,92	9 598 724,09	2 089 183,17	0,00	0,00	2 089 183,17	7 509 540,92	0,00	0,00	7 509 540,92

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/255/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.05.2026r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		253 502,00	253 502,00			253 502,00	
600	60014	6300		461 514,00					461 514,00
Ogółem			0,00	715 016,00	253 502,00	0,00	0,00	253 502,00	461 514,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/255/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.05.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2026r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 485 745,68
2.	Planowane wydatki		66 218 149,14
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-14 732 403,46
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 732 403,46
	Przychody ogółem:		14 982 403,46
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	110 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	12 000 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	2 504 294,93
10.	Przychody j.s.t. 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	
11.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych 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	368 108,53
	Rozchody ogółem:		250 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	140 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	110 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Uzasadnienie

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale działalność usługowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale Obrona narodowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 140/2026 na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W dziale różne rozliczenia

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów

W dziale oświata i wychowanie

Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej 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, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakup energii, podróży służbowych krajowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków w z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej otrzymanej z tytułu Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale kultura fizyczna

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych