

**UCHWAŁA NR XLI/286/2026
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 sierpnia 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 2026 roku poz. 662 z późn. zm.), 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 52 480 443,47 zł z tego dochody bieżące w wysokości 42 443 492,34 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 036 951,13 zł.

2. Plan wydatków 67 591 531,93 zł z tego wydatki bieżące 40 461 044,22 zł wydatki majątkowe 27 130 487,71 zł w tym inwestycyjne 26 613 273,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 517 214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 15 111 088,46 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- wolnych środków – 2 882 979,93 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 15 361 088,46 zł., rozchody budżetu w wysokości 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. 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
750			Administracja publiczna	79 766,33	24 000,00	103 766,33
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 749 199,00	-24 000,00	18 725 199,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 602 452,00	-24 000,00	3 578 452,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	-24 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	15 212 343,00	148 024,02	15 360 367,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	732 263,00	148 024,02	880 287,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 720,82	125 720,82
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 303,20	22 303,20
801			Oświata i wychowanie	6 566 753,83	11 988,73	6 578 742,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 441,00	11 988,73	60 429,73
		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	48 441,00	11 988,73	60 429,73
852			Pomoc społeczna	4 179 573,64	7 206,00	4 186 779,64
	85216		Zasiłki stałe	459 009,00	7 206,00	466 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 509,00	7 206,00	463 715,00
855			Rodzina	3 442 149,00	87 455,00	3 529 604,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 642,00	84 729,00	2 600 371,00
		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	2 477 731,00	84 729,00	2 562 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	35,00	312,00
		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	277,00	35,00	312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 649,00	2 691,00	51 340,00

	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	48 649,00	2 691,00	51 340,00
Razem:			52 225 769,72	254 673,75	52 480 443,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 172 273,62	40 000,00	4 212 273,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 257,62	40 000,00	3 430 257,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	25 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 217,00	9 000,00	433 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 217,00	9 000,00	226 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	359 922,00	30 000,00	389 922,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 922,00	30 000,00	341 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 922,00	30 000,00	341 922,00
750			Administracja publiczna	6 862 849,93	0,00	6 862 849,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 182 583,60	0,00	6 182 583,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
752			Obrona narodowa	745 223,00	1 230,00	746 453,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	745 223,00	1 230,00	746 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 223,00	1 230,00	744 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 300,00	0,00	499 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 000,00	0,00	484 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 504 185,58	41 988,73	36 546 174,31
	80101		Szkoły podstawowe	31 682 211,82	0,00	31 682 211,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 720,08	-3 000,00	75 720,08
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	-6 200,00	72 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	7 500,00	113 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	200,00	9 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646 628,79	-79 000,00	5 567 628,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 523,88	82 000,00	1 704 523,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 584,00	0,00	1 117 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 441,00	11 988,73	60 429,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,28	598,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 441,00	11 390,45	59 831,45

851			Ochrona zdrowia	140 485,00	0,00	140 485,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 485,00	0,00	134 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 885,00	-100,00	70 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 484 987,06	7 206,00	6 492 193,06
	85216		Zasiłki stałe	459 009,00	7 206,00	466 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 509,00	7 206,00	463 715,00
855			Rodzina	4 147 724,00	116 955,00	4 264 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 741,00	84 729,00	2 817 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 536,00	84 729,00	2 485 265,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	35,00	312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	35,00	312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 649,00	2 691,00	51 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 649,00	2 691,00	51 340,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 980,00	29 500,00	930 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 866,00	125 424,02	1 931 290,02
	90095		Pozostała działalność	584 076,00	125 424,02	709 500,02
		4300	Zakup usług pozostałych	333 428,00	25 424,02	358 852,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 427,00	100 000,00	180 427,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 464,00	28 100,00	2 438 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 956,00	28 100,00	1 678 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 281,00	28 100,00	39 381,00
926			Kultura fizyczna	474 500,00	22 600,00	497 100,00
	92601		Obiekty sportowe	337 500,00	22 600,00	360 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	22 600,00
Razem:				67 169 028,18	422 503,75	67 591 531,93

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				
						w tym źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypriędzające finans. działań finans. z Uni 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		7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Kozłowo-Górka		50 000,00	50 000,00			
2.	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.	
3.	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			
4.	600	60016	6050	Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Browina		145 200,00	145 200,00			
5.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Szkotowo		40 000,00	40 000,00			
6.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Kownatki		16 000,00	16 000,00			
7.	700	70005	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku przy ul. Nidzickiej 31		18 217,00	18 217,00			
8.	700	70005	6060	Zakup kontenerów mieszkaniowych		38 000,00	38 000,00			
9.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku ul szkolna 2		130 000,00	130 000,00			
10.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup urządzeń UPS		27 060,00	5 060,00			22 000,00
11.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup urządzeń NAS		71 340,00	13 340,00			58 000,00
12.	752	75281	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe -Etap 2		733 453,00	74 453,00		A.659 000,00 B. C.	
13.	752	75281	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe - wykonanie bramy wjazdowej		11 000,00	11 000,00			
14.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Szkotowie-opracowanie dokumentacji projektowej		63 000,00	63 000,00			
15.	754	75412	6050	Wykonanie systemu powiadamiania dla OSP Kozłowo		51 000,00	51 000,00			
16.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		845 000,00				845 000,00
17.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		3 379 480,29				3 379 480,29
18.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		1 346 551,89				1 346 551,89
19.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		12 039 892,00	12 039 892,00			
20.	801	80101	6057 6059	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej ZSP w Kozłowie		1 701 120,49				1 701 120,49
21.	801	80101	6067 6069	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej SP Zaborowo- zakup systemu edukacyjnego Empiriusz		37 490,00				37 490,00
22.	801	80101	6069	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej SP Zaborowo- zakup urządzenia Easy Biofeedback z modulem VR		39 000,00				39 000,00
23.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		1 346 911,42				1 346 911,42
24.	855	85516	6050 6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		858 170,00	15 000,00			843 170,00
25.	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		12 500,00	12 500,00			
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Kownatki (fundusz sołecki)		17 000,00	17 000,00			
27.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dziurdzewo (fundusz sołecki 6 000 zł)		12 000,00	12 000,00			
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Górowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
29.	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.	
30.	900	90095	6060	Zakup kontenera do spotkań do m. Szymany (fundusz sołecki 15 000,00)		115 000,00	115 000,00			

31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
32.	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego do m. Bartki (fundusz sołecki)		14 760,00	14 760,00			
33.	900	90095	6050	Modernizacja kontenera w m. Sątóp		20 000,00	20 000,00			
34.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		15 807,00	15 807,00			
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Turówku (fundusz sołecki 8 000,00)		53 500,00	13 500,00		A. 40 000,00 B. C.	
36.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
37.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m.Sarnowo(fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
38.	921	92195	6060	Zakup urządzenia do wytwarzania piany (fundusz sołecki)		27 700,00	27 700,00			
39.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia przy cmentarzu Wojennym w Zakrzewku		45 510,00	9 509,00		A. 36 001,00 B. C.	
40.	926	92601	6050	Wykonanie studni na stadionie w Kozłowie		100 000,00	100 000,00			
41.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		10 000,00	10 000,00			
42.	926	92601	6050	Wykonanie szatni na stadionie w Kozłowie- dokumentacja projektowa		135 000,00	135 000,00			
43.	926	92601	6060	Wertykulator Caravaggi Ario 120		22 600,00	22 600,00			
Ogółem					0,00	26 613 273,71	14 835 774,88	0,00	2 158 774,74	9 618 724,09

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**)

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	Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	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 , przebudowe, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
OGÓŁEM					517 214,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2026 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			1 216 570,99		1 216 570,99	1 216 570,99		1 216 570,99
	01095		1 216 570,99		1 216 570,99	1 216 570,99		1 216 570,99
		2010	1 216 570,99		1 216 570,99			
		4010	0,00			14 300,00		14 300,00
		4110	0,00			2 420,99		2 420,99
		4120	0,00			257,25		257,25
		4210	0,00			6 669,09		6 669,09
		4430	0,00			1 192 716,66		1 192 716,66
		4710	0,00			207,00		207,00
750			74 766,33		74 766,33	74 766,33		74 766,33
	75011		74 766,33		74 766,33	74 766,33		74 766,33
		2010	74 766,33		74 766,33			
		4010				60 278,00		60 278,00
		4110				10 286,00		10 286,00
		4120				1 478,33		1 478,33
		4440				2 724,00		2 724,00
751			1 140,00		1 140,00	1 140,00		1 140,00
	75101		1 140,00		1 140,00	1 140,00		1 140,00
		2010	1 140,00		1 140,00			
		4010				961,00		961,00
		4110				164,00		164,00
		4710				15,00		15,00
801			48 441,00	11 988,73	60 429,73	48 441,00	11 988,73	60 429,73
	80153		48 441,00	11 988,73	60 429,73	48 441,00	11 988,73	60 429,73
		2010	48 441,00	11 988,73	60 429,73			
		4210				0,00	598,28	598,28
		4240				48 441,00	11 390,45	59 831,45
852			2 014 133,64		2 014 133,64	2 014 133,64		2 014 133,64
	85203		1 992 919,00		1 992 919,00	1 992 919,00		1 992 919,00
		2010	1 992 919,00		1 992 919,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				1 054 832,12		1 054 832,12
		4040				58 187,88		58 187,88
		4110				191 696,00		191 696,00
		4120				27 274,00		27 274,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				63 258,54		63 258,54
		4220				64 000,00		64 000,00
		4260				80 000,00		80 000,00
		4270				6 000,00		6 000,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				390 000,00		390 000,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				31 394,46		31 394,46
		4520				7 776,00		7 776,00
		4700				6 000,00		6 000,00
	85295		21 214,64		21 214,64	21 214,64		21 214,64
		2010	21 214,64		21 214,64			
		3110				15 294,44		15 294,44
		4210				459,00		459,00
		4300				5 461,20		5 461,20
855			2 528 657,00	87 455,00	2 616 112,00	2 528 657,00	87 455,00	2 616 112,00
	85502		2 479 731,00	84 729,00	2 564 460,00	2 479 731,00	84 729,00	2 564 460,00
		2010	2 477 731,00	84 729,00	2 562 460,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				2 400 536,00	84 729,00	2 485 265,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				9 471,00		9 471,00

		4120				750,00		750,00
		4210				1 324,00		1 324,00
		4300				10 000,00		10 000,00
		4360				250,00		250,00
		4700				2 400,00		2 400,00
	85503		277,00	35,00	312,00	277,00	35,00	312,00
		2010	277,00	35,00	312,00			
		4210	0,00			277,00	35,00	312,00
	85513		48 649,00	2 691,00	51 340,00	48 649,00	2 691,00	51 340,00
		2010	48 649,00	2 691,00	51 340,00			
		4130				48 649,00	2 691,00	51 340,00
Ogółem			5 883 708,96	99 443,73	5 983 152,69	5 883 708,96	99 443,73	5 983 152,69
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	200,00					
855	85502	0920	92 911,00					
855	85502	0940	1 988,00					
855	85502	0980	42 000,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/286/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.08.2026r.

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,	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.		4307,4309															
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	5 691 032,18	1 331 379,91	4 359 652,27	5 691 032,18	1 331 379,91			1 331 379,91	4 359 652,27				4 359 652,27		
2027r.		6057 6059															
	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 6067,6069	2 069 338,64	463 473,64	1 605 865,00	2 069 338,64	463 473,64		463 473,64	1 605 865,00				1 605 865,00
	2027r.													
3.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet:													
	Działanie: KA1 Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu: Europejska Przyszłość 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, 4437,4439	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.													
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 6057,6059	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.													
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, 6067,6069	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.													
	Ogółem wydatki 2026r.		10 503 974,00	2 335 845,88	8 168 128,12	10 503 974,00	2 335 845,88	0,00	0,00	2 335 845,88	8 168 128,12	0,00	0,00	8 168 128,12
	w tym wydatki bieżące		885 249,91	161 415,71	723 834,20	885 249,91	161 415,71	0,00	0,00	161 415,71	723 834,20	0,00	0,00	723 834,20
	w tym wydatki majątkowe		9 618 724,09	2 174 430,17	7 444 293,92	9 618 724,09	2 174 430,17	0,00	0,00	2 174 430,17	7 444 293,92	0,00	0,00	7 444 293,92

* 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 6
do Uchwały nr XLI/286/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.08.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2026r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 480 443,47
2.	Planowane wydatki		67 591 531,93
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-15 111 088,46
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 111 088,46
	Przychody ogółem:		15 361 088,46
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	2 882 979,93
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.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	140 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty 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

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

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale działalność usługowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz plan wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek.

W dziale obrona narodowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych i różnych opłat i składek.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmieniono plan dochodów z wpływów w podatku od spadków i darowizn

W dziale różne rozliczenia

- zmieniono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 368/2026 dotyczącą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 346/2026 na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników i ćwiczeń, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale Ochrona Zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakup materiałów i wyposażenia i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale pomoc społeczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 313/2026

na realizację wypłat zasiłków stałych

W dziale rodzina

zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 341/2026 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, FB 303/2026 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, usług pozostałych.

Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków w z tytułu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych