

ZARZĄDZENIE NR 45/2026
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 roku poz. 662 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), § 12 ust. 2 u chwały nr XXX/215/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok Wójt Gminy Kozłowo zarządza, 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 52 480 469,47 zł z tego dochody bieżące w wysokości 42 443 518,34 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 036 951,13 zł.

2. Plan wydatków 67 591 557,93 zł z tego wydatki bieżące 40 461 070,22 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 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 45/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 02.09.2026r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 529 604,00	26,00	3 529 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	26,00	338,00
		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	312,00	26,00	338,00
Razem:				52 480 443,47	26,00	52 480 469,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	3 000,00	92 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 546 174,31	0,00	36 546 174,31
	80101		Szkoły podstawowe	31 682 211,82	-3 200,00	31 679 011,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	-3 200,00	193 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 584,00	3 200,00	1 120 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 200,00	15 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 021,60	0,00	635 021,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 122,60	4 000,00	175 122,60
		4260	Zakup energii	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
855			Rodzina	4 264 679,00	26,00	4 264 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	26,00	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	26,00	338,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 480,00	0,00	930 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-500,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	497 100,00	0,00	497 100,00
	92601		Obiekty sportowe	360 100,00	0,00	360 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	5 000,00	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				67 591 531,93	26,00	67 591 557,93

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				
						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 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		3 377 480,29				3 377 480,29
18.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		1 348 551,89				1 348 551,89
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. 9 101,93 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. Satop		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. 40 000,00 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. 36 001,00 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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia nr 45/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 02.09.2026r.

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	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 , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
OGÓŁEM					517 214,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 45/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 02.09.2026r.

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			60 429,73		60 429,73	60 429,73		60 429,73
	80153		60 429,73		60 429,73	60 429,73		60 429,73
		2010	60 429,73		60 429,73			
		4210				598,28		598,28
		4240				59 831,45		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			2 616 112,00		2 616 138,00	2 616 112,00		2 616 138,00

	85502		2 564 460,00		2 564 460,00	2 564 460,00		2 564 460,00
		2010	2 562 460,00		2 562 460,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				2 485 265,00		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		312,00	26,00	338,00	312,00	26,00	338,00
		2010	312,00	26,00	338,00			
		4210	0,00			312,00	26,00	338,00
	85513		51 340,00		51 340,00	51 340,00		51 340,00
		2010	51 340,00		51 340,00			
		4130				51 340,00		51 340,00
Ogółem			5 983 152,69	26,00	5 983 178,69	5 983 152,69	26,00	5 983 178,69
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					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług remontowych.

W dziale oświata i wychowanie

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii w załączniku nr 3 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu i Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

W dziale rodzina

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 386/2026 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej Rodziny, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zakupu energii.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług remontowych.