

**ZARZĄDZENIE NR 11/2026**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 2 lutego 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 2025 roku poz. 1153 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.), § 12 ust. 2 uchwały 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 47 679 877,20 zł z tego dochody bieżące w wysokości 39 769 076,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 910 801,00 zł.

2. Plan wydatków 61 175 868,31 zł z tego wydatki bieżące 37 800 313,09 zł wydatki majątkowe 23 375 555,22 zł w tym inwestycyjne 22 910 574,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 464 981,00 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.

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

Wójt Gminy Kozłowo

**Marek Wolszczak**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 999 404,00</b>	<b>16 995,00</b>	<b>4 016 399,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 090 707,00	16 995,00	1 107 702,00
		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	0,00	16 995,00	16 995,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 429 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 697,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 731,00	0,00	2 509 731,00
		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	2 479 731,00	-2 000,00	2 477 731,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 662 882,20</b>	<b>16 995,00</b>	<b>47 679 877,20</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 870 840,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 840,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 114 057,62	0,00	3 114 057,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	-10 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 214,00	-10 000,00	107 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 104 112,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34 104 112,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 444 941,18	0,00	29 444 941,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	-8 000,00	209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	11 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-3 000,00	108 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 304 817,42</b>	<b>16 995,00</b>	<b>6 321 812,42</b>
	85295		Pozostała działalność	1 534 685,42	16 995,00	1 551 680,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	16 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	495,00	22 495,00
<b>Razem:</b>				<b>61 158 873,31</b>	<b>16 995,00</b>	<b>61 175 868,31</b>

**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.	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.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 136 391,33				1 136 391,33
3.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		3 141 480,29				3 141 480,29
4.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		1 290 160,56				1 290 160,56
5.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie (20 000,00 Fundusz sołecki Sątopy)		12 000 000,00	12 000 000,00			
6.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		1 346 911,42				1 346 911,42
7.	855	85516	6057 6059 6067 6069	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		843 170,00				843 170,00
8.	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		12 500,00	12 500,00			
9.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Kownatki (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
10.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Górowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00		A. B. C.	
11.	900	90095	6060	Zakup Wiaty (altany) do m. Gołębiewo (fundusz sołecki)		16 200,00	16 200,00			
12.	900	90095	6060	Zakup kontenera do spotkań do m. Szymany (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo ( fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
14.	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego do m. Bartki (fundusz sołecki)		14 760,00	14 760,00			
15.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		11 957,00	11 957,00			
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Cebulki ( fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
17.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m.Sarnowo( fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
18.	921	92195	6060	Zakup urządzenia do wytwarzania piany (fundusz sołecki)		27 700,00	27 700,00		B. C.	
19.	926	92601	6050	Wykonanie szatni na stadionie w Kozłowie- dokumentacja projektowa		135 000,00	135 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>22 910 574,22</b>	<b>13 737 788,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 758 113,60</b>

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 Zarządzenia nr 11/2026  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 02.02.2025r.

### 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	416 281,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
4.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 700,00
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowe, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>464 981,00</b>

**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
<b>750</b>			<b>72 179,33</b>		<b>72 179,33</b>	<b>72 179,33</b>		<b>72 179,33</b>
	75011		72 179,33	0,00	72 179,33	72 179,33	0,00	72 179,33
		2010	72 179,33		72 179,33			
		4010				58 116,00		58 116,00
		4110				9 915,00		9 915,00
		4120				1 424,33		1 424,33
		4440				2 724,00		2 724,00
<b>751</b>			<b>1 140,00</b>		<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>		<b>1 140,00</b>
	75101		1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	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
<b>852</b>			<b>1 900 322,00</b>	<b>16 995,00</b>	<b>1 917 317,00</b>	<b>1 900 322,00</b>	<b>16 995,00</b>	<b>1 917 317,00</b>
	85203		1 900 322,00	0,00	1 900 322,00	1 900 322,00	0,00	1 900 322,00
		2010	1 900 322,00		1 900 322,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				975 689,00		975 689,00
		4040				73 685,00		73 685,00
		4110				180 702,00		180 702,00
		4120				25 710,00		25 710,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				64 706,00		64 706,00
		4220				64 000,00		64 000,00
		4260				70 000,00		70 000,00
		4270				5 000,00		5 000,00
		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				29 050,00		29 050,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				4 000,00		4 000,00
	85295		0,00	16 995,00	16 995,00	0,00	16 995,00	16 995,00
		2010	0,00	16 995,00	16 995,00			
		3110				0,00	16 500,00	16 500,00
		4210				0,00	495,00	495,00
<b>855</b>			<b>2 528 380,00</b>		<b>2 528 380,00</b>	<b>2 528 380,00</b>		<b>2 528 380,00</b>
	85502		2 479 731,00		2 479 731,00	2 479 731,00		2 479 731,00
		2010	2 479 731,00	-2 000,00	2 477 731,00			
		2060	0,00	2 000,00	2 000,00			
		3110				2 400 536,00		2 400 536,00
		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
	85513		48 649,00		48 649,00	48 649,00		48 649,00
		2010	48 649,00		48 649,00			
		4130				48 649,00		48 649,00

<b>Ogółem</b>			<b>4 502 021,33</b>	<b>16 995,00</b>	<b>4 519 016,33</b>	<b>4 502 021,33</b>	<b>16 995,00</b>	<b>4 519 016,33</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>200,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>87 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 988,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>42 000,00</b>					

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale transport i łączność**

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

### **W dziale oświata i wychowanie**

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych. W załączniku nr 3 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami „Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie” i „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie”.

### **W dziale pomoc Społeczna**

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 4/2026 na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu,

### **W dziale rodzina**

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 18/2026 na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.