

**UCHWAŁA NR XXXI/224/2026  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 22 stycznia 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 2024 r. poz. 1530 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 47 662 882,20 zł z tego dochody bieżące w wysokości 39 752 081,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 910 801,00 zł.

2. Plan wydatków 61 158 873,31 zł z tego wydatki bieżące 37 783 318,09 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. 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W uchwale Nr XXX/215/2025 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

1. §3 ust.1 tiret 1 otrzymuje brzmienie:

„- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 11 860 000 zł”.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13 495 991,11 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- wolnych środków – 1 267 882,58 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

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 13 635 991,11 zł, rozchody budżetu w wysokości 140 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy

**Agnieszka Chylińska**

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 620 080,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>14 802 080,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	182 000,00	322 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	182 000,00	322 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 728 515,00</b>	<b>1 002 505,87</b>	<b>4 731 020,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 568 515,00	870 218,00	4 438 733,00
		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	3 568 435,00	870 218,00	4 438 653,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132 287,87	132 287,87
		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	125 801,74	125 801,74
		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	0,00	6 486,13	6 486,13
<b>Razem:</b>				<b>46 478 376,33</b>	<b>1 184 505,87</b>	<b>47 662 882,20</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 207 061,33</b>	<b>525 216,60</b>	<b>6 732 277,93</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	55 000,00	215 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	55 000,00	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 382,00	470 216,60	6 128 598,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 000,00	170 000,00	3 832 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 205,00	26 000,00	702 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 813,00	4 000,00	100 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	25 850,00	135 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 035,84	91 035,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 353,76	21 353,76
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	24 679,00	314 679,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 911,38	86 911,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 386,62	20 386,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 556 274,18</b>	<b>1 547 838,16</b>	<b>34 104 112,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 249 973,18	1 194 968,00	29 444 941,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 991,00	37 093,00	1 333 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 199,00	-13 405,00	1 448 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 076,00	-1 888,00	207 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 256,00	-2 000,00	141 256,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 434,27	870 218,00	4 338 652,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 429,91	304 950,00	1 229 379,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 776,00	22 090,00	54 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 430,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	3 200,00	7 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	460,00	1 132,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 635,00	-22 090,00	1 353 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 859,00	2 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 678,00	-24 949,00	1 047 729,00
	80195		Pozostała działalność	160 804,00	352 870,16	513 674,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 907,00	22 907,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 181,87	95 181,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 162,13	20 162,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	23 705,00	37 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	3 388,00	5 345,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 563,42	149 563,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 681,64	31 681,64
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 532,76	3 532,76
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	748,34	748,34

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00	2 000,00	3 274,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 304 648,86</b>	<b>168,56</b>	<b>6 304 817,42</b>
	85295	Pozostała działalność	1 534 516,86	168,56	1 534 685,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 305,72	135,00	1 064 440,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 437,14	33,56	282 470,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 800,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>350 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	78 800,00	135 000,00	213 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	20 000,00	137 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>			<b>58 930 649,99</b>	<b>2 228 223,32</b>	<b>61 158 873,31</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 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.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 214 391,33				1 214 391,33
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		1 212 160,56				1 212 160,56
5.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie (20 000,00 Fundusz sołecki Sątóp)		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.Samowo( 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 uchwały nr XXXI/224/2026  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 22.01.2025r.

### 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 , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>464 981,00</b>

**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	2024 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego					
								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	1 252 379,91	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.	6057 6059														
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															

	<b>Razem wydatki</b>		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
	<b>z tego 2026r.</b>		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
	<b>2027r.</b>															
4.	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</b>															
	<b>Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła w latach 2025-2027"</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		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
	<b>z tego 2026r.</b>		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
	<b>2027r.</b>															
5.	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>															
	<b>Priorytet: Włączenie i Integracja EFRR</b>															
	<b>Działanie: Infrastruktura społeczna</b>															
	<b>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		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
	<b>z tego 2026r.</b>		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
	<b>2027 r.</b>		6057,6059													
6.	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>															
	<b>Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		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	0,00	1 035 669,92
	<b>z tego 2026r.</b>		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	0,00	685 544,00
	<b>2027r.</b>															
	<b>Ogółem wydatki 2026r.</b>			<b>8 434 635,36</b>	<b>1 793 372,24</b>	<b>6 641 263,12</b>	<b>8 434 635,36</b>	<b>1 793 372,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 372,24</b>	<b>6 641 263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 641 263,12</b>
	w tym wydatki bieżące			676 521,76	123 895,63	552 626,13	676 521,76	123 895,63	0,00	0,00	123 895,63	552 626,13	0,00	0,00		552 626,13
	w tym wydatki majątkowe			7 758 113,60	1 669 476,61	6 088 636,99	7 758 113,60	1 669 476,61	0,00	0,00	1 669 476,61	6 088 636,99	0,00	0,00	0,00	6 088 636,99

\* 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 XXXI/224/2026  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 22.01.2026r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		1 420 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		490 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
11.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			120 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>145 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2026r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 662 882,20
2.	Planowane wydatki		61 158 873,31
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-13 495 991,11
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 495 991,11
	<b>Przychody ogółem:</b>		13 635 991,11
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	
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	1 267 882,58
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		140 000,00
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	
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 administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych. Wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów pozostałych odsetek

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, usług pozostałych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej 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.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej 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

### **W dziale kultura fizyczna**

Zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.