

**UCHWAŁA NR XXXII/232/2026  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 26 lutego 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 uchwała, 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 47 725 303,59 zł z tego dochody bieżące w wysokości 39 814 502,59 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 910 801,00 zł.

2. Plan wydatków 61 598 439,34 zł z tego wydatki bieżące 37 907 578,12 zł wydatki majątkowe 23 690 861,22 zł w tym inwestycyjne 23 180 647,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 510 214,00 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

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 13 873 135,75 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- wolnych środków – 1 645 027,22 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 14 013 135,75 zł, rozchody budżetu w wysokości 140 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 731 020,87</b>	<b>20 161,36</b>	<b>4 751 182,23</b>
	80195		Pozostała działalność	132 287,87	20 161,36	152 449,23
		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	125 801,74	6 485,36	132 287,10
		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	6 486,13	13 676,00	20 162,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 016 399,00</b>	<b>19 773,03</b>	<b>4 036 172,03</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 900 322,00	-195,00	1 900 127,00
		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	1 900 322,00	-195,00	1 900 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 685,00	-2 668,00	158 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 435,00	-2 668,00	155 767,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 738,00	17 262,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 738,00	17 262,00	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 107 702,00	5 374,03	1 113 076,03
		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	16 995,00	5 374,03	22 369,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 429 697,00</b>	<b>5 492,00</b>	<b>3 435 189,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 731,00	5 911,00	2 515 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 911,00	10 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	99,00
		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	99,00	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 097,00	-518,00	7 579,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 097,00	-518,00	7 579,00
<b>Razem:</b>				<b>47 679 877,20</b>	<b>45 426,39</b>	<b>47 725 303,59</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>45 233,00</b>	<b>3 916 073,62</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 783,00	45 233,00	785 016,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 281,00	45 233,00	461 514,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>351 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	140 000,00	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 732 277,93</b>	<b>72 000,00</b>	<b>6 804 277,93</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		75095	Pozostała działalność	236 000,00	64 000,00	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	64 000,00	250 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>73 223,00</b>	<b>73 223,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 223,00	73 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 223,00	73 223,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 300,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>406 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	63 000,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
<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	54 361,00	29 499 302,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 794,00	7 811,00	1 456 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 188,00	1 113,00	208 301,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 142 570,00	45 437,00	6 188 007,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 604,00	-11 620,00	1 117 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 482,00	-1 670,00	151 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 874,00	-237,00	21 637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 895,00	-9 713,00	551 182,00
	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	54 866,00	11 620,00	66 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00	1 670,00	9 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	237,00	1 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 395,00	9 713,00	37 108,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 353 545,00	-54 361,00	1 299 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00	40 000,00	88 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 743,00	-7 811,00	184 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 194,00	-1 113,00	26 081,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 729,00	-85 437,00	962 292,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 321 812,42</b>	<b>19 773,03</b>	<b>6 341 585,45</b>

85203		Ośrodki wsparcia	1 961 642,00	-195,00	1 961 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 685,00	-195,00	73 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 730,00	-2 668,00	1 309 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 353,00	-2 000,00	817 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 878,00	-668,00	161 210,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 738,00	17 262,00	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 738,00	17 262,00	63 000,00
85295		Pozostała działalność	1 551 680,42	5 374,03	1 557 054,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 374,03	12 874,03
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 077 462,00</b>	<b>5 492,00</b>	<b>4 082 954,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 830,00	5 911,00	2 732 741,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 050,00	5 911,00	30 961,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	99,00
85504		Wspieranie rodziny	108 763,00	-518,00	108 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 860,00	-500,00	79 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	-18,00	2 099,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 725 634,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 728 134,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 058,00	500,00	207 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 401,00	500,00	82 901,00
90095		Pozostała działalność	539 661,00	2 000,00	541 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 701,00	2 000,00	122 701,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 301 169,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>2 302 519,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 271,00	650,00	1 601 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 973,00	-3 200,00	82 773,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 957,00	3 850,00	15 807,00
92195		Pozostała działalność	209 898,00	700,00	210 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 571,00	200,00	62 771,00
	4220	Zakup środków żywności	51 027,00	500,00	51 527,00
<b>Razem:</b>			<b>61 175 868,31</b>	<b>422 571,03</b>	<b>61 598 439,34</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	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.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku ul szkolna 2		130 000,00	130 000,00			
3.	752	75295	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe -Etap 2		73 223,00	73 223,00			
4.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Szkotowie-opracowanie dokumentacji projektowej		63 000,00	63 000,00			
5.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 136 391,33				1 136 391,33
6.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		3 141 480,29				3 141 480,29
7.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		1 290 160,56				1 290 160,56
8.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie (20 000,00 Fundusz sołecki Sątóp)		12 000 000,00	12 000 000,00			
9.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		1 346 911,42				1 346 911,42
10.	855	85516	6057 6059 6067 6069	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		843 170,00				843 170,00
11.	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		12 500,00	12 500,00			
12.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Kownatki (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
13.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Górowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00		A. B. C.	
14.	900	90095	6060	Zakup Wiaty (altany) do m. Gołębiewo (fundusz sołecki)		16 200,00	16 200,00			
15.	900	90095	6060	Zakup kontenera do spotkań do m. Szymany (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
16.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo ( fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
17.	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego do m. Bartki (fundusz sołecki)		14 760,00	14 760,00			
18.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		15 807,00	15 807,00			
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Cebulki ( fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m.Sarnowo( fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
21.	921	92195	6060	Zakup urządzenia do wytwarzania piany (fundusz sołecki)		27 700,00	27 700,00		B. C.	
22.	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>23 180 647,22</b>	<b>14 007 861,81</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 XXXII/232/2026  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 26.02.2025r.

### 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	461 514,00
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>OGÓŁEM</b>					<b>510 214,00</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>1 917 317,00</b>	<b>5 569,03</b>	<b>1 922 496,03</b>	<b>1 917 317,00</b>	<b>5 569,03</b>	<b>1 922 496,03</b>
	85203		1 900 322,00	-195,00	1 900 127,00	1 900 322,00		1 900 127,00
		2010	1 900 322,00	-195,00	1 900 127,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				975 689,00		975 689,00
		4040				73 685,00	-195,00	73 490,00
		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		16 995,00	5 374,03	22 369,03	16 995,00	5 374,03	22 369,03
		2010	16 995,00	5 374,03	22 369,03			
		3110				16 500,00		16 500,00
		4210				495,00		495,00
		4300				0,00	5 374,03	5 374,03
<b>855</b>			<b>2 528 380,00</b>	<b>99,00</b>	<b>2 528 479,00</b>	<b>2 528 380,00</b>		<b>2 528 479,00</b>
	85502		2 479 731,00		2 479 731,00	2 479 731,00		2 479 731,00
		2010	2 477 731,00		2 477 731,00			
		2060	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
	85503		0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00
		2010	0,00	99,00	99,00			
		4210	0,00			0,00	99,00	99,00
	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>4 519 016,33</b>	<b>5 278,03</b>	<b>4 524 294,36</b>	<b>4 519 016,33</b>	<b>5 278,03</b>	<b>4 524 294,36</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	2360	200,00					
855	85502	0920	87 000,00					
855	85502	0940	1 988,00					
855	85502	0980	42 000,00					

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXII/232/2026  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 26.02.2026r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 725 303,59
2.	Planowane wydatki		61 598 439,34
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-13 873 135,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 873 135,75
	<b>Przychody ogółem:</b>		14 013 135,75
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	1 645 027,22
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 transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług remontowych i wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, usług pozostałych

### **W dziale Obrona narodowa**

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

-zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 odnośnie wysokości dochodów budżetowych dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 odnośnie wysokości dochodów budżetowych dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok, FB 31/2026 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

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