

**UCHWAŁA NR XXXIII/238/2026
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 11 marca 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 52 115 229,59 zł z tego dochody bieżące w wysokości 39 817 189,59 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 298 040,00 zł.

2. Plan wydatków 67 824 122,34 zł z tego wydatki bieżące 37 953 629,12 zł wydatki majątkowe 29 870 493,22 zł w tym inwestycyjne 29 360 279,22 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

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 15 708 892,75 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- wolnych środków – 3 480 784,22 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 15 708 892,75 zł, rozchody budżetu w wysokości 140 000 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	4 387 239,00	4 427 239,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 484 177,00	1 484 177,00
		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	0,00	1 484 177,00	1 484 177,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 903 062,00	2 903 062,00
		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	0,00	2 903 062,00	2 903 062,00
750			Administracja publiczna	77 179,33	2 587,00	79 766,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 179,33	2 587,00	74 766,33
		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	72 179,33	2 587,00	74 766,33
855			Rodzina	3 435 189,00	100,00	3 435 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	100,00	199,00
		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	99,00	100,00	199,00
Razem:				47 725 303,59	4 389 926,00	52 115 229,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	6 118 632,00	6 175 632,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	2 213 118,00	2 223 118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 484 178,00	1 484 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	728 940,00	728 940,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	3 905 514,00	3 915 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 903 062,00	2 903 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 002 452,00	1 002 452,00
600			Transport i łączność	3 916 073,62	0,00	3 916 073,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 114 057,62	0,00	3 114 057,62
		4270	Zakup usług remontowych	107 214,00	-10 000,00	97 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	6 804 277,93	41 272,00	6 845 549,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 179,33	2 587,00	74 766,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 116,00	2 162,00	60 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	371,00	10 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,33	54,00	1 478,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 128 598,60	38 685,00	6 167 283,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 000,00	30 000,00	3 862 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 205,00	5 000,00	707 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	3 685,00	105 685,00
801			Oświata i wychowanie	34 104 112,34	5 679,00	34 109 791,34
	80101		Szkoły podstawowe	29 499 302,18	5 679,00	29 504 981,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 634,00	5 679,00	480 313,00
852			Pomoc społeczna	6 341 585,45	0,00	6 341 585,45
	85295		Pozostała działalność	1 557 054,45	0,00	1 557 054,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	4 100,00	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	150,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	-22 400,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 495,00	-8 350,00	14 145,00
855			Rodzina	4 082 954,00	60 100,00	4 143 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	100,00	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	100,00	199,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 170,00	60 000,00	903 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 134,00	0,00	1 728 134,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	96 015,00	-2 400,00	93 615,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 700,00	-2 400,00	19 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 558,00	0,00	207 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 557,00	-1 000,00	23 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 400,00	14 400,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	2 400,00	14 400,00
Razem:			61 598 439,34	6 225 683,00	67 824 122,34

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.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo		1 044 396,00	372 800,00			671 596,00
2.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławka Wielka		1 168 722,00	356 140,00			812 582,00
3.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo		2 158 084,00	548 323,00			1 609 761,00
4.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławka Wielka		1 747 430,00	454 129,00			1 293 301,00
5.	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.	
6.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku ul szkolna 2		130 000,00	130 000,00			
7.	752	75295	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe -Etap 2		73 223,00	73 223,00			
8.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Szkotowie-opracowanie dokumentacji projektowej		63 000,00	63 000,00			
9.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 136 391,33				1 136 391,33
10.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		3 141 480,29				3 141 480,29
11.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		1 290 160,56				1 290 160,56
12.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie (20 000,00 Fundusz sołecki Sątóp)		12 000 000,00	12 000 000,00			
13.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		1 346 911,42				1 346 911,42
14.	855	85516	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		903 170,00	60 000,00			843 170,00
15.	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		12 500,00	12 500,00			
16.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Kownatki (fundusz sołecki)		17 000,00	17 000,00			
17.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Górowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00		A. B. C.	
18.	900	90095	6060	Zakup Wiaty (altany) do m. Gołębiewo (fundusz sołecki)		16 200,00	16 200,00			
19.	900	90095	6060	Zakup kontenera do spółkań do m. Szymany (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
21.	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego do m. Bartki (fundusz sołecki)		14 760,00	14 760,00			
22.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		15 807,00	15 807,00			
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m.Sarnowo(fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
25.	921	92195	6060	Zakup urządzenia do wytwarzania piany (fundusz sołecki)		27 700,00	27 700,00			
26.	926	92601	6050	Wykonanie szatni na stadionie w Kozłowie- dokumentacja projektowa		135 000,00	135 000,00			
Ogółem					0,00	29 360 279,22	15 800 253,81	0,00	1 414 671,81	12 145 353,80

- 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 XXXIII/238/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11.03.2026r.

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.	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
OGÓŁEM					510 214,00

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
750			72 179,33	2 587,00	74 766,33	72 179,33	2 587,00	74 766,33
	75011		72 179,33	2 587,00	74 766,33	72 179,33	2 587,00	74 766,33
		2010	72 179,33	2 587,00	74 766,33			
		4010				58 116,00	2 162,00	60 278,00
		4110				9 915,00	371,00	10 286,00
		4120				1 424,33	54,00	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	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
852			1 922 496,03		1 922 496,03	1 922 496,03		1 922 496,03
	85203		1 900 127,00		1 900 127,00	1 900 127,00		1 900 127,00
		2010	1 900 127,00		1 900 127,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				975 689,00		975 689,00
		4040				73 490,00		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		22 369,03		22 369,03	22 369,03		22 369,03
		2010	22 369,03		22 369,03			
		3110				16 500,00		16 500,00
		4210				495,00		495,00
		4300				5 374,03		5 374,03
855			2 528 479,00	100,00	2 528 579,00	2 528 479,00	100,00	2 528 579,00
	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		99,00	100,00	199,00	99,00	100,00	199,00
		2010	99,00	100,00	199,00			
		4210	0,00			99,00	100,00	199,00
	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
Ogółem			4 524 294,36	2 687,00	4 526 981,36	4 524 294,36	2 687,00	4 526 981,36
Dochody budżetu państwa								
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 XXXIII/238/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11.03.2026r.

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			z tego					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			wydatki razem (14+15+16+17)	środki z budżetu UE			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich", objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Kozłowo															
	Razem wydatki		010 01043	6 118 632,00	1 731 392,00	4 387 240,00	6 118 632,00	1 731 392,00			1 731 392,00	4 387 240,00				4 387 240,00
	z tego 2026r.		010 01044	6 118 632,00	1 731 392,00	4 387 240,00	6 118 632,00	1 731 392,00			1 731 392,00	4 387 240,00				4 387 240,00
	2027r.		6057,6059													
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													
	Program: Komponent B KPO: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności															
	Priorytet: Czyste powietrze i efektywność energetyczna															

2.	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														
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	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.		6057,6059													
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Nazwa projektu:														

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	0,00	1 035 669,92
z tego 2026r.		6057, 6059,	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
2027r.		6067, 6069													
Ogółem wydatki 2026r.			14 553 267,36	3 524 764,24	11 028 503,12	14 553 267,36	3 524 764,24	0,00	0,00	3 524 764,24	11 028 503,12	0,00	0,00	0,00	11 028 503,12
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			13 876 745,60	3 400 868,61	10 475 876,99	13 876 745,60	3 400 868,61	0,00	0,00	3 400 868,61	10 475 876,99	0,00	0,00	0,00	10 475 876,99

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 115 229,59
2.	Planowane wydatki		67 824 122,34
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-15 708 892,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 708 892,75
	Przychody ogółem:		15 848 892,75
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	3 480 784,22
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
	Rozchody ogółem:		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 rolnictwo i łowiectwo

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

W dziale transport i łączność

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

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 42/2026 na wyrównanie kosztów poniesionych przez gminę w 2025 roku na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego ponadto zwiększono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 52/2026 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.