

ZARZĄDZENIE NR 27/2026
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 maja 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 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 51 564 582,12 zł z tego dochody bieżące w wysokości 42 222 687,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 341 894,93 zł.

2. Plan wydatków 66 296 985,58 zł z tego wydatki bieżące 39 585 946,87 zł wydatki majątkowe 26 711 038,71 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 036 259,20	-1 241,56	4 035 017,64
	85295		Pozostała działalność	1 113 163,20	-1 241,56	1 111 921,64
		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	22 456,20	-1 241,56	21 214,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	3 435 289,00	78,00	3 435 367,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	78,00	277,00
		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	199,00	78,00	277,00
Razem:				51 485 745,68	78 836,44	51 564 582,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 341 672,62	-1 241,56	6 340 431,06
	85295		Pozostała działalność	1 564 291,62	-1 241,56	1 563 050,06
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	-1 205,56	19 294,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 665,00	-36,00	26 629,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	80 000,00	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	80 000,00	135 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	80 000,00	135 000,00
855			Rodzina	4 145 864,00	78,00	4 145 942,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	78,00	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	78,00	277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 199,00	0,00	2 357 199,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 801,00	0,00	1 655 801,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 126,00	-2 000,00	27 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215,00	4 000,00	7 215,00
Razem:				66 218 149,14	78 836,44	66 296 985,58

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 27/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.05.2026r.

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
852			1 922 583,20	-1 241,56	1 921 341,64	1 922 583,20	-1 241,56	1 921 341,64
	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				990 991,12		990 991,12
		4040				58 187,88		58 187,88
		4110				180 702,00		180 702,00
		4120				25 710,00		25 710,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				59 865,54		59 865,54
		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				31 394,46		31 394,46
		4520				7 776,00		7 776,00
		4700				4 000,00		4 000,00
	85295		22 456,20	-1 241,56	21 214,64	22 456,20	-1 241,56	21 214,64
		2010	22 456,20	-1 241,56	21 214,64			
		3110				16 500,00	-1 205,56	15 294,44
		4210				495,00	-36,00	459,00
		4300				5 461,20		5 461,20
855			2 528 579,00	78,00	2 528 657,00	2 528 579,00	78,00	2 528 657,00
	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		199,00	78,00	277,00	199,00	78,00	277,00
		2010	199,00	78,00	277,00			
		4210	0,00			199,00	78,00	277,00
	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			5 743 639,52	-1 163,56	5 742 475,96	5 743 639,52	-1 163,56	5 742 475,96
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 pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 182/2026 z przeznaczeniem na wypłatę bonu ciepłowniczego.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 167/2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale Rodzina

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 196/2026 związanych z realizacją przyznawania Karty Dużej Rodziny.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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