

ZARZĄDZENIE NR 31/2026
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 30 czerwca 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 51 727 063,12 zł z tego dochody bieżące w wysokości 41 726 168,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 000 894,93 zł.

2. Plan wydatków 66 670 321,58 zł z tego wydatki bieżące 39 779 772,87 zł wydatki majątkowe 26 890 548,71 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 31/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 30.06.2026r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 369 182,23	48 441,00	6 417 623,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 441,00	48 441,00
		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	48 441,00	48 441,00
852			Pomoc społeczna	4 035 017,64	2 118,00	4 037 135,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 255,00	-1 850,00	46 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 255,00	-1 850,00	46 405,00
	85295		Pozostała działalność	1 111 921,64	3 968,00	1 115 889,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 968,00	3 968,00
Razem:				51 676 504,12	50 559,00	51 727 063,12

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 31/2026
Wójta Gminy Kozowo
z dnia 30.06.2026r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 263 474,98	48 441,00	36 311 915,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 441,00	48 441,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 441,00	48 441,00
852			Pomoc społeczna	6 340 431,06	2 118,00	6 342 549,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 255,00	-1 850,00	46 405,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 255,00	-1 850,00	46 405,00
	85295		Pozostała działalność	1 563 050,06	3 968,00	1 567 018,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,20	3 968,00	19 419,20
Razem:				66 619 762,58	50 559,00	66 670 321,58

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 31/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.06.2026r.

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
801			0,00	48 441,00	48 441,00	0,00	48 441,00	48 441,00
	80153		0,00			0,00	48 441,00	48 441,00
		2010	0,00	48 441,00	48 441,00			
		4240				0,00	48 441,00	48 441,00
852			1 921 341,64		1 921 341,64	1 921 341,64		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		21 214,64		21 214,64	21 214,64		21 214,64
		2010	21 214,64		21 214,64			
		3110				15 294,44		15 294,44
		4210				459,00		459,00
		4300				5 461,20		5 461,20
855			2 528 657,00		2 528 657,00	2 528 657,00		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		277,00		277,00	277,00		277,00
		2010	277,00		277,00			
		4210	0,00			277,00		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			5 742 475,96	48 441,00	5 790 916,96	5 742 475,96	48 441,00	5 790 916,96
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					

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale oświata i wychowanie

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 218/2026 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, FB 211/2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich- Program Korpus Wsparcia Seniorów.