

ZARZĄDZENIE NR 36/2026
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 21 lipca 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 52 225 769,72 zł z tego dochody bieżące w wysokości 42 211 121,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 014 647,93 zł.

2. Plan wydatków 67 169 028,18 zł z tego wydatki bieżące 40 158 370,47 zł wydatki majątkowe 27 010 657,71 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
801			Oświata i wychowanie	6 431 376,23	135 377,60	6 566 753,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	135 377,60	285 377,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 377,60	135 377,60
852			Pomoc społeczna	4 037 135,64	142 438,00	4 179 573,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 900 127,00	92 792,00	1 992 919,00
		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	1 900 127,00	92 792,00	1 992 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 017,00	49 646,00	207 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 767,00	49 646,00	205 413,00
855			Rodzina	3 435 367,00	6 782,00	3 442 149,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 579,00	6 782,00	14 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 579,00	6 782,00	14 361,00
Razem:				51 941 172,12	284 597,60	52 225 769,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 368 807,98	135 377,60	36 504 185,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 644,00	135 377,60	635 021,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 225,00	130 897,60	171 122,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	4 480,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	6 342 549,06	142 438,00	6 484 987,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 961 447,00	92 792,00	2 054 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 991,12	63 841,00	1 054 832,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 702,00	10 994,00	191 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 710,00	1 564,00	27 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 865,54	3 393,00	63 258,54
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 304 432,00	49 646,00	1 354 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 353,00	41 834,00	859 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 210,00	6 794,00	168 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 593,00	1 018,00	24 611,00
855			Rodzina	4 140 942,00	6 782,00	4 147 724,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 245,00	6 782,00	115 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 360,00	5 800,00	85 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,22	847,00	15 793,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00	135,00	2 234,00
Razem:				66 884 430,58	284 597,60	67 169 028,18

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 36/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.07.2026r.

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			48 441,00		48 441,00	48 441,00		48 441,00
	80153		48 441,00			48 441,00		48 441,00
		2010	48 441,00		48 441,00			
		4240				48 441,00		48 441,00
852			1 921 341,64	92 792,00	2 014 133,64	1 921 341,64	92 792,00	2 014 133,64
	85203		1 900 127,00	92 792,00	1 992 919,00	1 900 127,00	92 792,00	1 992 919,00
		2010	1 900 127,00	92 792,00	1 992 919,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				990 991,12	63 841,00	1 054 832,12
		4040				58 187,88		58 187,88
		4110				180 702,00	10 994,00	191 696,00
		4120				25 710,00	1 564,00	27 274,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				59 865,54	3 393,00	63 258,54
		4220				64 000,00		64 000,00
		4260				70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270				5 000,00	1 000,00	6 000,00
		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	2 000,00	6 000,00
	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			5 790 916,96	92 792,00	5 883 708,96	5 790 916,96	92 792,00	5 883 708,96
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 oświata i wychowanie

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 265/2026 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 264/2026 z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi , FB 270/2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

W dziale rodzina

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 259/2026 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024/2027”