

ZARZĄDZENIE NR 22/2026
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 27 kwietnia 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 2025 roku poz. 1153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z póź. 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 49 091 143,75 zł z tego dochody bieżące w wysokości 41 180 342,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 910 801,00 zł.

2. Plan wydatków 63 153 643,50 zł z tego wydatki bieżące 39 315 782,28 zł wydatki majątkowe 23 837 861,22 zł.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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 22/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27.04.2026r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 216 570,99	1 256 570,99
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	1 216 570,99	1 256 570,99
		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	1 216 570,99	1 216 570,99
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				47 867 572,76	1 223 570,99	49 091 143,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 22/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27.04.2026r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	1 216 570,99	1 273 570,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 216 570,99	1 216 570,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 300,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 420,99	2 420,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 669,09	6 669,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 192 716,66	1 192 716,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	207,00	207,00
710			Działalność usługowa	251 000,00	7 000,00	258 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 177 791,34	0,00	34 177 791,34
	80101		Szkoły podstawowe	29 574 981,18	0,00	29 574 981,18
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-2 500,00	105 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	1 500,00	15 000,00
Razem:				61 930 072,51	1 223 570,99	63 153 643,50

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			0,00	1 216 570,99	1 216 570,99	0,00	1 216 570,99	1 216 570,99
	01095		0,00		1 216 570,99	0,00	1 216 570,99	1 216 570,99
		2010	0,00	1 216 570,99	1 216 570,99			
		4010	0,00			0,00	14 300,00	14 300,00
		4110	0,00			0,00	2 420,99	2 420,99
		4120	0,00			0,00	257,25	257,25
		4210	0,00			0,00	6 669,09	6 669,09
		4430	0,00			0,00	1 192 716,66	1 192 716,66
		4710	0,00			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		1 922 583,20	1 922 583,20		1 922 583,20
	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		22 456,20	22 456,20		22 456,20
		2010	22 456,20		22 456,20			
		3110				16 500,00		16 500,00
		4210				495,00		495,00
		4300				5 461,20		5 461,20
855			2 528 579,00		2 528 579,00	2 528 579,00		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		199,00		199,00	199,00		199,00
		2010	199,00		199,00			
		4210	0,00			199,00		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			4 527 068,53	1 216 570,99	5 743 639,52	4 527 068,53	1 216 570,99	5 743 639,52
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					

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 22/2026
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27.04.2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 111/2026 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu

W dziale działalność usługowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 129/2026 na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale oświata i wychowanie

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.