

**BUDŻET GMINY**  
**NA ROK 2010**

Kozłowo dnia 27 listopada 2009 roku

**UCHWAŁA NR XL/291/2009**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 27 listopada 2009 r.**

**w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 640 880,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 15.288.180,-zł  
dochody majątkowe w wysokości 352.700,-zł

**§ 2.**

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.356.782,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.729.573,-zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 7.627.209,-zł.

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem 3

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2010 w wysokości 6.758.703,-zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2010, w wysokości 5.875.603,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 3.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.715.902,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.400.000,-zł.
- 2) pożyczek w kwocie 2.905.208,-zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 410.694,-zł

### **§ 4.**

1. Przychody budżetu w wysokości 8.103.790,-zł, rozchody w wysokości 387.888,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 5.**

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.305.208,-zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **§ 6.**

1. Ustala się dochody w kwocie 43.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### **§ 7.**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

#### **§ 8.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### **§ 9.**

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) zakładów budżetowych: przychody 1.874.386,-zł, koszty 1.874.386,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 10.**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 20.000,-,-zł

2) wydatki 20.000,-,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

#### **§ 11.**

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 47.000,-zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 47.000,-zł

**§ 12.**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a

**§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Borkowski*

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/291/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27 listopada 2009

w złotych

dział	rozdział	§	treść	plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	0,00	0,00
010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		
010	01095	2330	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. Na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	0,00		
020			<b>LEŚNICTWO</b>	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
630			<b>Turystyka</b>	46 000,00	46 000,00	0,00
630	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	46 000,00	46 000,00	0,00
630	63003		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	46 000,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	132 100,00	32 100,00	100 000,00
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	132 100,00	32 100,00	100 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00

700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze		24 000,00	24 000,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>73 225,00</b>	<b>73 225,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>56 225,00</b>	<b>56 225,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami		55 625,00	55 625,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600,00	600,00	0,00
750	75023	0590	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 000,00	4 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00	0,00
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	0,00
751	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75113	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	50 000,00		50 000,00
754	75414		<b>Obrońcy cywilni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami				
754	75414	2010			0,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 625 616,00</b>	<b>2 625 616,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				
756	75601	0350			500,00	500,00	0,00
			<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310			300 000,00	300 000,00	0,00
			Podatek od nieruchomości				
756	75615	0320			65 000,00	65 000,00	0,00
			Podatek rolny				
756	75615	0330			59 000,00	59 000,00	0,00
			Podatek leśny				
756	75615	0500			3 500,00	3 500,00	0,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych				
756	75615	0910			3 500,00	3 500,00	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
756	75615	2680			0,00	0,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
			<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 316 630,00</b>	<b>1 316 630,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310			380 000,00	380 000,00	0,00
			Podatek od nieruchomości				
756	75616	0320			760 000,00	760 000,00	0,00
			Podatek rolny				
756	75616	0340			11 630,00	11 630,00	0,00
			Podatek od środków transportowych				
756	75616	0360			25 000,00	25 000,00	0,00
			Podatek od spadków i darowizn				
756	75616	0500			120 000,00	120 000,00	0,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych				
756	75616	0910			20 000,00	20 000,00	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410			25 000,00	25 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty skarbowej				
756	75618	0460			500,00	500,00	0,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				

756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	43 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>808 986,00</b>	<b>808 986,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	802 986,00	802 986,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 024 494,00</b>	<b>9 024 494,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 182 867,00</b>	<b>5 182 867,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 182 867,00	5 182 867,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 806 627,00</b>	<b>3 806 627,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 627,00	3 806 627,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>263 400,00</b>	<b>160 700,00</b>	<b>102 700,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103 400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>102 700,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
801	80101	2708	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 700,00	0,00	102 700,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 319 545,00</b>	<b>3 319 545,00</b>	<b>0,00</b>

<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zasiłkika alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 914 954,00</b>	<b>2 914 954,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminnie (związkom gmin) ustawami		2 899 954,00	2 889 954,00	0,00
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00	15 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>14 875,00</b>	<b>14 875,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminnie (związkom gmin) ustawami		2 071,00	2 071,00	0,00
	85213	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 804,00	12 804,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>149 602,00</b>	<b>149 602,00</b>	<b>0,00</b>
	85214	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminnie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		149 602,00	149 602,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>93 517,00</b>	<b>93 517,00</b>	<b>0,00</b>
	85216	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		93 517,00	93 517,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>135 097,00</b>	<b>135 097,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	0920	Pozostałe odsetki		1 500,00	1 500,00	0,00
	85219	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		133 597,00	133 597,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	0830	Wpływy z usług		11 500,00	11 500,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	2020	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00
	85295	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
			Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
926	92601	6309	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 640 880,00</b>	<b>15 288 180,00</b>	<b>352 700,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Wydatki budżetu gminy na 2010 rok.**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XL/291/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27 listopada 2009 r.

dział	rozdział	§	opis	plan na 2010r.	z tego:															
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					w tym															
					z tego:															
010	010		<b>ROLNICTWO I LEśNICTWO</b>	5 500 203,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 203,00	188 900,00	5 261 403,00	0,00	0,00	
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 450 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 203,00	188 900,00	5 261 403,00	0,00	0,00	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 900,00											188 900,00	188 900,00				
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 208,00											2 560 208,00	2 560 208,00				
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 195,00											2 701 195,00	2 701 195,00			0,00	
010	01030		<b>Izby rolnicze</b>	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00		16 000,00													0,00
010	01030	2850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00		16 000,00													0,00
010	01095		<b>pozostała działalność</b>	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		34 000,00													0,00
010	01095	4300	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 435 500,00	288 600,00	3 600,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 900,00	275 000,00	280 600,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST	611 300,00	0,00										611 300,00					
600	60014	6620	<b>Drogi publiczne gminne</b>	543 600,00	288 600,00	3 600,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00														
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00														
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00														
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00														
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00														
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00											275 000,00	275 000,00				
600	60016	6050	<b>Pozostała działalność</b>	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 008,00	205 008,00	205 008,00															
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 305,00	483 305,00	483 305,00															
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 802,00	78 802,00	78 802,00															
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00															
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00															
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00															
801	80101	4260	Zakup energii	218 900,00	218 900,00	218 900,00															
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00															
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00															
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00															
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	10 300,00															
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00															
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii staconarnej	12 600,00	12 600,00	12 600,00															
801	80101	4410	Podróż służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00															
801	80101	4430	Rożne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00															
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 969,00	217 969,00	217 969,00															
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług Vat	240,00	240,00	240,00															
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00															
801	80101	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00															
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 600,00	8 600,00	8 600,00															
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	0,00	311 100,00															
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>191 323,00</b>	<b>9 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 813,00	12 813,00		0,00		12 813,00												
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 734,00	148 734,00	148 734,00															
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00	11 980,00	11 980,00															
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 358,00	26 358,00	26 358,00															
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251,00	4 251,00	4 251,00															
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	9 584,00	9 584,00															
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>154 065,00</b>	<b>154 065,00</b>	<b>120 973,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 812,00	6 812,00		0,00		6 812,00												
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 759,00	92 759,00	92 759,00															

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00	9 053,00	9 053,00														
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00														
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 661,00	2 661,00														
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00														
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00														
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00														
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	900,00														
801	80104	4370		300,00	300,00	300,00														
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00														
801	80104	4440	Podróż na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30,00	30,00	30,00														
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług Vat	7 700,00	7 700,00	7 700,00														
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług Vat	30,00	30,00	30,00														
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00														
801	80104	4740		1 084 832,00	1 084 832,00	829 155,00	195 168,00	0,00	60 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 509,00	60 509,00		0,00		60 509,00											
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 810,00	640 810,00	640 810,00														
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 985,00	58 985,00	58 985,00														
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00														
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 060,00	18 060,00	18 060,00														
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00		39 000,00													
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00		2 100,00													
801	80110	4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00		108 000,00													
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		12 500,00													
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00		2 600,00													
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00		2 300,00													
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 308,00	27 308,00		27 308,00													
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług Vat	60,00	60,00		60,00													
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00		1 300,00													
801	80113	4740		484 774,00	484 774,00	111 274,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 076,00	84 076,00	84 076,00														
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 687,00	6 687,00	6 687,00														
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 787,00	13 787,00	13 787,00														





852	85295	3110	Swiadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>655 294,00</b>	<b>542 888,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>541 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 294,00</b>	<b>214 888,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>213 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 888,00	32 888,00	1 000,00	32 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 206,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6650	INWESTYCJE	91 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 085 165,00</b>	<b>919 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109		<b>Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>871 865,00</b>	<b>705 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 865,00	705 865,00	0,00	705 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek SFP	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>165 300,00</b>	<b>165 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowe dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do SFP	30 000,00	30 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 500,00	69 900,00	15 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	306 500,00	25 900,00	15 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 490,00	2 490,00	2 490,00												
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	390,00												
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00												
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00												
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	0,00												
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	44 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
Ogółem				23 366 782,00	15 729 573,00	6 965 184,00	3 751 109,00	991 130,00	3 838 150,00	53 000,00	0,00	130 000,00	7 627 209,00	936 100,00	5 822 603,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		w tym źródła finansowania	środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1p.	2011 r.	2012 r.	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne J.s.t.							
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kowmatki-Turowo-Turowko wieś- Turowo kolonia-Turowko-Turowko wieś wraz z przyłączami	4 862 326,00	4 747 232,00		a) 2 297 596,00 b) 2 449 636,00	A. B. C.				UG Kozłowo	
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górka wraz z przyłączami	543 461,00	514 171,00		a) 262 612,00 b) 251 559,00	A. B. C.				UG Kozłowo	
3.	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiorce budynków garażowych	185 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C.		50 000,00		UG Kozłowo	
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogozu	2 635 260,00	311 100,00		a) 208 400,00	A. B. C.		1 227 320,00	1 064 840,00	UG Kozłowo	
<b>ogółem</b>						8 226 037,00	5 672 503,00	50 000,00	5 469 803,00	152 700,00	0,00	1 277 320,00	1 064 840,00	X

- 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

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr XL/291/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27 listopada 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypreżdzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m. Zalesie	188 800,00		a) 188 800,00	A. B. C.		UG Kozłowo
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Plegrzymowo	275 000,00		a) 175 000,00	A. B. C. 100 000,00		UG Kozłowo
2.	600	60095	6058 6059	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz Skeaparku w miejscowości Kozłowo	280 600,00		b) 172 500,00 a) 108 100,00	A. B. C.		UG Kozłowo
3.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	10 000,00	10 000,00				UG Kozłowo
4.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka-Gołębiewo	51 200,00	51 200,00				UG Kozłowo
5.	926	92601	6058 6059	Modernizacja stacji w Kozłowie	280 600,00		b) 172 500,00 a) 108 100,00	A. B. C.		UG Kozłowo
6.										
7.										
8.										
<b>ogółem</b>					<b>1 086 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

- 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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borowski



**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.**

Wydatki majątkowe razem:	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2010 r.								
							Wydatki razem (10+11+12)			z tego					
							Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Pozostałe			
10	11	12	13	14	15	16		17							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5 966 977,00	3 061 769,00	2 905 208,00	5 822 603,00	2 917 395,00	2 917 395,00	0,00	0,00	2 905 208,00	2 905 208,00	0,00	0,00	0,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turówo-Turówko wieś-Turówo Konia-Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami															
razem wydatki															
z tego: 2010 r.															
z tego: 2010 r.															
2011 r.															
2012 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górka wraz z przyłączami															
razem wydatki															
z tego: 2010 r.															
2011 r.															
2012 r.***															



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>55 625,00</b>	<b>55 625,00</b>	<b>55 625,00</b>	<b>45 575,00</b>	<b>8 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		55 625,00	55 625,00	55 625,00	45 575,00	8 124,00		
		2010	55 625,00						
		4010		45 575,00	45 575,00	45 575,00			
		4110		7 010,00	7 010,00		7 010,00		
		4120		1 114,00	1 114,00		1 114,00		
		4440		1 926,00	1 926,00				
<b>751</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4110		129,00	129,00		129,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4170		850,00	850,00	850,00			
<b>852</b>			<b>2 902 025,00</b>	<b>2 902 025,00</b>	<b>2 902 025,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 868,00</b>	<b>2 811 815,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		2 899 954,00	2 899 954,00	2 899 954,00	32 000,00	5 868,00	2 809 744,00	0,00
		2010	2 899 954,00						
		3110		2 809 744,00	2 809 744,00			2 809 744,00	
		4010		32 000,00	32 000,00	32 000,00			
		4110		5 083,00	5 083,00		5 083,00		
		4120		785,00	785,00		785,00		
		4210		22 342,00	22 342,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
	85213		2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00
		2010	2 071,00						
		3110		2 071,00	2 071,00			2 071,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 958 650,00</b>	<b>2 958 650,00</b>	<b>2 958 650,00</b>	<b>78 425,00</b>	<b>14 142,00</b>	<b>2 811 815,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 055 878,00	15 640 880,00
2.	Planowane wydatki		20 185 619,00	23 356 782,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		2 129 741,00	7 715 902,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 929 741,00	7 715 902,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 108 333,00	8 103 790,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	4 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	2 905 208,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 108 333,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	800 000,00	798 582,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		178 592,00	387 888,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	178 592,00	387 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



Plan przychodów i kosztów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					\$265	\$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 874 386,00	89 965,00			1 874 386,00		25 000,00	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	25 000,00	1 874 386,00	89 965,00			1 874 386,00		25 000,00	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	X	X	0	X	0	
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	<b>Ogółem</b>	25 000,00	1 874 386,00	89 965,00			1 874 386,00		25 000,00	X

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
II.	Przychody	20 000,00
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	20 000,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.	20 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec	Przewidywane								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wyemitowane papiery wartościowe										
2	Kredyty	2 115 268,00	6 127 380,00	5 519 492,00	4 911 604,00	4 460 000,00	4 120 000,00	3 780 000,00	3 440 000,00	3 100 000,00	
3	Pożyczki *	0,00	2 905 208,00								
4	Przyjęte depozyty										
5	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych										
	2) wyliczające z:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6	Dochody ogółem	18 055 878,00	15 640 880,00	16 300 000,00	16 850 000,00	17 300 000,00	17 650 000,00	17 950 000,00	18 310 000,00	18 600 000,00	
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 115 268,00	9 032 588,00	5 519 492,00	4 911 604,00	4 460 000,00	4 120 000,00	3 780 000,00	3 440 000,00	3 100 000,00	
8	Procentowy udział długu w dochodach	11,72%	57,74% <sup>xx</sup>	33,86%	29,15%	25,78%	23,34%	21,06%	18,79%	16,67%	

\* Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej

xx Łącznie z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej, bez pożyczek – 39,18 %

załącznik nr 11  
do uchwały nr XL/291/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27 listopada 2009 r.

w złotych

Przewidywany stan na koniec roku												
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 760 000,00	2 420 000,00	2 200 000,00	1 980 000,00	1 760 000,00	1 540 000,00	1 320 000,00	1 100 000,00	880 000,00	660 000,00	440 000,00	220 000,00	0,00
18 990 000,00	19 340 000,00	19 750 000,00	20 085 000,00	20 495 000,00	20 870 000,00	21 160 000,00	21 460 000,00	21 695 000,00	21 985 000,00	22 250 000,00	22 595 000,00	22 910 000,00
2 760 000,00	2 420 000,00	2 200 000,00	1 980 000,00	1 760 000,00	1 540 000,00	1 320 000,00	1 100 000,00	880 000,00	660 000,00	440 000,00	220 000,00	0,00
14,53%	12,51%	11,14%	9,96%	8,59%	7,38%	6,24%	5,13%	4,06%	3,00%	1,98%	0,97%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy

Profr. Bokowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Lata spłaty kredyt/pożyczki													
			Plan na 2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	18 055 878,00	15 640 880,00	16 300 000,00	16 850 000,00	17 300 000,00	17 650 000,00	17 950 000,00	18 310 000,00	18 600 000,00	18 990 000,00	19 340 000,00	19 750 000,00			
A.	Dochoły własne, w tym:	3 446 233,00	3 054 516,00	3 070 000,00	3 170 000,00	3 255 000,00	3 465 000,00	3 545 000,00	3 610 000,00	3 690 000,00	3 740 000,00	3 810 000,00	3 930 000,00			
1.	z opłat	1 431 200,00	1 600 630,00	1 650 000,00	1 690 000,00	1 735 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	2 010 000,00	2 050 000,00	2 085 000,00	2 105 000,00			
2.	z majątku jednostki	184 300,00	131 500,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00			
3.	z udziału w podatkach	706 000,00	808 986,00	858 000,00	925 000,00	945 000,00	980 000,00	1 015 000,00	1 035 000,00	1 050 000,00	1 155 000,00	1 230 000,00	1 300 000,00			
B.	Subwencje	8 545 040,00	8 989 494,00	9 380 000,00	9 580 000,00	9 795 000,00	9 880 000,00	10 080 000,00	10 350 000,00	10 560 000,00	10 800 000,00	11 030 000,00	11 260 000,00			
C.	Dotacje celowe	6 064 605,00	3 596 870,00	3 850 000,00	4 100 000,00	4 250 000,00	4 305 000,00	4 325 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 560 000,00			
II.	Wydatki ogółem	20 185 619,00	23 356 782,00	16 100 000,00	16 650 000,00	17 050 000,00	17 480 000,00	17 690 000,00	18 150 000,00	18 490 000,00	18 750 000,00	19 210 000,00	19 600 000,00			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D) w tym:	258 592,00	517 888,00	3 893 096,00	942 888,00	746 604,00	605 000,00	586 000,00	565 000,00	545 000,00	525 000,00	510 000,00	365 000,00			
A.	Spłata zadłużeniowych pożyczek, kredytów, w tym:	258 592,00	517 888,00	497 888,00	472 888,00	291 604,00	165 000,00	156 000,00	150 000,00	143 000,00	135 000,00	130 000,00	0,00			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	178 592,00	387 888,00	387 888,00	387 888,00	231 604,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
2.	spłata pożyczek, kredytów zagranicznych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	80 000,00	130 000,00	110 000,00	85 000,00	60 000,00	45 000,00	36 000,00	30 000,00	23 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00			
B.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	3 395 208,00	470 000,00	455 000,00	440 000,00	430 000,00	415 000,00	402 000,00	390 000,00	380 000,00	365 000,00			
1.	spłata pożyczek, kredytów zagranicznych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
2.	odsetki	0,00	0,00	2 905 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	235 000,00	220 000,00	210 000,00	195 000,00	182 000,00	170 000,00	160 000,00	145 000,00			
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.	Wynik (-/+)	-2 129 741,00	-7 715 902,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	170 000,00	260 000,00	160 000,00	110 000,00	240 000,00	130 000,00	150 000,00			
IV.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 115 268,00	9 032 588,00	5 519 492,00	4 911 604,00	4 460 000,00	4 120 000,00	3 780 000,00	3 440 000,00	3 100 000,00	2 760 000,00	2 420 000,00	2 200 000,00			
V.	Dług zaginiony w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.1.	Dług /dochoły (%) (art. 170 ust.1 u.f.p. z 2005 r.)	11,72%	57,75%	33,86%	29,15%	25,78%	23,34%	21,08%	18,79%	16,67%	14,53%	12,51%	11,14%			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p. z 2005 r.)	1,43%	3,31%	23,88%	5,60%	4,32%	3,43%	3,26%	3,09%	2,93%	2,76%	2,64%	1,85%			
VII.1.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyliczeniach (%) (art. 169 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	11,72%	39,18%	33,86%	29,15%	25,78%	23,34%	21,06%	18,79%	16,67%	14,53%	12,51%	11,14%			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyliczeniach (%) (art. 169 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	1,43%	3,31%	6,03%	5,60%	4,32%	3,43%	3,26%	3,09%	2,93%	2,76%	2,64%	1,85%			

Załącznik Nr 11a  
do Uchwały Nr XI/291/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27 listopada 2009

w złotych

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	20 085 000,00	20 495 000,00	20 870 000,00	21 160 000,00	21 460 000,00	21 695 000,00	21 985 000,00	22 250 000,00	22 595 000,00	22 910 000,00
	4 005 000,00	4 125 000,00	4 220 000,00	4 300 000,00	4 440 000,00	4 495 000,00	4 560 000,00	4 610 000,00	4 695 000,00	4 710 000,00
	2 150 000,00	2 125 000,00	2 165 000,00	2 195 000,00	2 205 000,00	2 300 000,00	2 380 000,00	2 410 000,00	2 495 000,00	2 550 000,00
	85 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	1 330 000,00	1 365 000,00	1 370 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 610 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	1 795 000,00	1 835 000,00
	11 490 000,00	11 750 000,00	11 960 000,00	12 150 000,00	12 270 000,00	12 420 000,00	12 630 000,00	12 850 000,00	13 100 000,00	13 390 000,00
	4 590 000,00	4 620 000,00	4 690 000,00	4 710 000,00	4 750 000,00	4 780 000,00	4 795 000,00	4 790 000,00	4 800 000,00	4 810 000,00
	19 990 000,00	20 400 000,00	20 650 000,00	20 980 000,00	20 300 000,00	21 485 000,00	21 700 000,00	22 010 000,00	22 385 000,00	22 700 000,00
	351 000,00	340 000,00	325 000,00	312 000,00	300 000,00	287 000,00	275 000,00	260 000,00	248 000,00	235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131 000,00	120 000,00	105 000,00	92 000,00	80 000,00	67 000,00	55 000,00	40 000,00	28 000,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 000,00	95 000,00	220 000,00	180 000,00	1 160 000,00	210 000,00	285 000,00	240 000,00	210 000,00	210 000,00
	1 980 000,00	1 760 000,00	1 540 000,00	1 320 000,00	1 100 000,00	880 000,00	660 000,00	440 000,00	220 000,00	0,00
	9,86%	8,59%	7,38%	6,24%	5,13%	4,06%	3,00%	1,98%	0,97%	0,00%
	1,75%	1,69%	1,56%	1,47%	1,40%	1,32%	1,25%	1,17%	1,10%	1,03%
	9,86%	8,59%	7,38%	6,24%	5,13%	4,06%	3,00%	1,98%	0,97%	0,00%
	1,75%	1,69%	1,56%	1,47%	1,40%	1,32%	1,25%	1,17%	1,10%	1,03%

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski

Budżet gminy na rok 2010 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

Do opracowania budżetu na 2010 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2009
- otrzymaną wysokość planowanych na 2010 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820-19/09 z dnia 8 października 2009 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2010, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,1 %
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1,0 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,94 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22,86%

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem** - **15 640 880,- zł. w tym:**

Dochody bieżące - 15.288.180,-zł

Dochody majątkowe - 352.700,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 387 888,- zł.

**Wydatki ogółem** - **23 356 782,- zł. w tym:**

Wydatki bieżące - 15.729.573,-zł.

Wydatki majątkowe – 7.627.209,-zł.

Deficyt w wysokości 7 715 902,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt – 4 400 000,-zł.

- pożyczki – 2 905 208,- zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 410 694,- zł.

## Dochody

Dochody na rok 2009 planuje się w wysokości **15 640 880,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 3 054 516,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 3 596 870,-zł.
- subwencje w wysokości – 8 989 494,-zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5 500,-zł.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **100 000,- zł.** z przeznaczeniem na budowę drogi.

### **Dział 630 Turystyka**

Planuje się wpływ środków z funduszy europejskich na dofinansowanie projektu pn. " Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej" w kwocie **46.000,-zł.**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **132 100,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, opłaty adiacenckiej, czynszów najmu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 32 100,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych – 100 000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **73 225,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 55 625,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 600,-zł

- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 17 000,-zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1 000,-zł**.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się wpływy z tytułu dotacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lecznicy na budynek remizy strażackiej w Kozłowie – **50 000,-zł**.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Przewidywane dochody w wysokości **2 625 616,-zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 680 000,-zł.
- podatek rolny – 825 000,-zł.
- podatek leśny – 59 000,-zł.
- podatek od środków transportowych – 11 630,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych) – 149 000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 43 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 802 986,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 23 500,-zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **9 024 494,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 182 867,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 3 806 627,-zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 35 000,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy w wysokości **263 400,- zł.** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 160 000,-zł.
- dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 102 700,-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół -700,-zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 319 545,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2 902 025,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 389 520,-zł.
- wpływy z usług – 11 500,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 500,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15 000,-zł

## Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **23 356 782,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 15 729 573,-zł.  
w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 966 184-zł  
b) dotacje 991 130,-zł.  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.838.150,-zł.  
d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.751.109,-zł.  
e) wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 53.000,-zł.  
d) wydatki na obsługę długu – 130 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 7 627 209,-zł.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **5 500 203,-zł.** obejmują:

- wydatki na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej – 5 450 203,-zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 16 000,-zł.
- zakup usług pozostałych – 34 000,-zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w wysokości **1 435 500,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 611 300,-zł.
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej obręb Pielgrzymowo, -
- budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kozłowo – 555 600,-zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3 600,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe – 110 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 155 000,-zł.

## **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości **58 500,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 5 500,-zł.
- zakup usług remontowych w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 53.000,-zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **114 965,-zł.** obejmują:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości – 89 965,-zł
- zakup usług pozostałych ( wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 25 000,-zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w wysokości **110 000,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **2 351 103,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej) – 10 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 1 618 277,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 31 926,-zł.
- diety radnych – 113 000,-zł.
- zakup energii – 70 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 477 900,-zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się wydatki w wysokości **1.000,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości **255 990,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku lecznicy na remizę strażacką w Kozłowie – 100 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 990,-zł.
- wydatki na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji – 6 000,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 10 000,-zł.
- zakup energii – 28 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 79 000,-zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w wysokości **130 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **157 200,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47 000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 100 000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 10 200,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **7 110 044,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 311 000,-zł. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 860 026,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 267 061,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 267 888,-zł.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 31 365,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 9 424,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 369 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 185 000,-zł.
- zakup energii – 326 900,-zł.
- zakup usług remontowych – 90 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 392 380,-zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w wysokości **43 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2 000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie

obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 41 000,-zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3 968 318,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 809 744,-zł.
- składki zdrowotne – 14 875,-zł.
- zasiłki stałe i okresowe – 313 119,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 12 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 60 000,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 25 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 105 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 429 468,-zł.
- odpis na ZFŚS – 11 170,-zł.
- zakup energii – 10 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 3 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 700,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 168 242,-zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości **685 294,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 11 000,-zł.
- wydatki na zakup drzewek i krzewów – 17 000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 60 000,-zł.
- zakup energii – 200 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia – 30 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 5 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 91 206,-zł.
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka – Gołębiewo – 51 200,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpieczeństwa psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) –

219 888,-zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 085 165,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 705 865,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 165 300,-zł.
- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie na budowę świetlic w miejscowości Niedanowo i Turówko – 166 000,- zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 18 000,-zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w wysokości **350 500,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne związane z przebudową stadionu w Kozłowie – 280 600,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 10 000,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 24 000,-zł.
- nagrody dla najlepszych sportowców – 15 000,-zł.
- zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe – 20 900,-zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski