

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 135 776,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 15 715 782,-zł dochody majątkowe w wysokości 2 419 994,-zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 301 691,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 075 782,-zł. wydatki majątkowe w wysokości 3 225 909,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2011 w wysokości 2 926 605,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2011, w wysokości 1 120 510,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

4. 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 1 165 915,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 126 810,-zł.

2) pożyczek w kwocie 679 105,-zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 360 000,-zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 3 364 761,-zł, rozchody w wysokości 2 198 846,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 126 810,-,-zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 679 105,- zł.

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 873 190,-zł.

§ 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 20 000,-zł.
2. wydatki w wysokości 20 000,-zł.

§ 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) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1 939 940,-zł, koszty 1 939 940,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 21 000,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 42 000,-zł. z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 42 000,-zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - 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.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy Kozłowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki nr 1,2,3,5,6,7,8,9 do uchwały nr V/23/2010

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy Kozłowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/23/2010

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy Kozłowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłowo na rok 2011

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
010	01095		Pozostała działalność	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
020			LEŚNICTWO	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 600,00	0,00	150 600,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	150 600,00	0,00	150 600,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 600,00	0,00	75 600,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 600,00	29 100,00	200 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 600,00	29 100,00	200 500,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	0,00

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 350,00	234 350,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 750,00	37 750,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 650,00	37 650,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	180 600,00	180 600,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 600,00	180 600,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 837 920,00	2 837 920,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 500,00	456 500,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	0,00

756	75615	0320	Podatek rolny	69 000,00	69 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	62 000,00	62 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	790 000,00	790 000,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 200,00	75 200,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	43 000,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	926 720,00	926 720,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919 720,00	919 720,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 181 595,00	9 181 595,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 347 725,00	5 347 725,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 725,00	5 347 725,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 813 870,00	3 813 870,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 870,00	3 813 870,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 620,00	181 620,00	255 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	256 620,00	1 620,00	255 000,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00

801	80101	0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 000,00	0,00	255 000,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 224 697,00	3 224 697,00	0,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 173,00	2 831 173,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 806 173,00	2 806 173,00	0,00	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 245,00	14 245,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 225,00	92 225,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 225,00	92 225,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	71 166,00	71 166,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 166,00	71 166,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 010,00	96 010,00	0,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 510,00	94 510,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

852	85295		Pozostała działalność		104 928,00	104 928,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00
852	85295	2020					
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		104 928,00	104 928,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	20 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	
				OGÓLEM	18 135 776,00	15 715 782,00	2 419 994,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Alieja Eidtner

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok.

dział	rozdział	§	opis	w tym													wzrost	
				z tego						z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			plan na 2011 r.															
010	010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 156 665,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 965,00	25 000,00	1 112 965,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 965,00	25 000,00	1 112 965,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00										25 000,00	25 000,00			
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 105,00										679 105,00	0,00	679 105,00		
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 860,00										433 860,00	0,00	433 860,00		
010	01030		izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	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
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00			17 000,00										
010	01095	2850	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 064 200,00	283 600,00	283 600,00	3 600,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	770 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST	242 000,00	0,00									242 000,00	242 000,00			
600	60016		Drogi publiczne gminne	809 200,00	280 600,00	280 600,00	3 600,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 600,00	528 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00										
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 600,00	0,00	0,00	0,00	528 600,00						528 600,00	528 600,00			

600	60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	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
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00														
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00														
630			TURYSTYKA	18 645,00	9 090,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 145,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	2539	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 590,00	4 590,00									4 590,00					
630	63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	9 555,00	0,00									9 555,00					
630	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00														
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00														
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	12 500,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 840,00	99 840,00				99 840,00										
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00														
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00														
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 700,00	79 700,00	1 000,00	1 000,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00														
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00														
710	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00														
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00														
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00														
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 022,00	2 521 022,00	1 859 892,00	1 859 892,00	429 830,00	700,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 550,00	37 550,00	36 355,00	36 355,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 854,00	30 854,00														
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 744,00	4 744,00														
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00														
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 295,00														

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 111,00	260 111,00	232 711,00	11 112,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 288,00	16 288,00		0,00		16 288,00								
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 151,00	180 151,00	180 151,00											
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 206,00	15 206,00	15 206,00											
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 166,00	32 166,00	32 166,00											
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189,00	5 188,00	5 188,00											
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 112,00	11 112,00		11 112,00										
801	80104		Przedškola	172 660,00	172 660,00	148 616,00	14 887,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 147,00	9 147,00		0,00		9 147,00								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 818,00	116 818,00	116 818,00											
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,00	7 885,00	7 885,00											
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 592,00	20 592,00	20 592,00											
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	3 321,00	3 321,00											
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00										
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00										
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00										
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		900,00										
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00										
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 327,00	7 327,00		7 327,00										
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10,00	10,00		10,00										
801	80110		Gimnazja	1 181 746,00	1 181 746,00	945 876,00	163 910,00	0,00	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 960,00	71 960,00		0,00		71 960,00								
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 296,00	730 296,00	730 296,00											
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00											
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 100,00	127 100,00	127 100,00											
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480,00	21 480,00	21 480,00											
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
801	80110	4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00		79 500,00										
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (9+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	a) kredyty b) pożyczki na wypreżające finans. z Unii Europejskiej	środky pochodzące z innych źr.	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michaliki	634 379,00			A. B. C.		UG Kozłowo	
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzurdziewo	478 595,00			A. B. C.		UG Kozłowo	
3.	010	01010	6050	Studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków miejscowości Kozłowo	0,00	25 000,00		A. B. C.			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową	0,00	300 000,00	225 000,00	A. B. C. 75 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo	0,00	153 600,00	78 000,00	A. B. C.			
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sławka Wielka	0,00	25 000,00	25 000,00				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krokowo	0,00	25 000,00	25 000,00				
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo	0,00	25 000,00	25 000,00				
9.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00				
9.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00				
	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 rozbiórce budynków garażowych	100 000,00			A. B. C.		UG Kozłowo	
10.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	1 130 040,00					UG Kozłowo	
ogółem					2 343 005,00	583 600,00	433 000,00	0,00	150 600,00	0,00	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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

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 2011 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
750			37 650,00	37 650,00	37 650,00	30 854,00	5 501,00	0,00	0,00
	75011		37 650,00	37 650,00	37 650,00	30 854,00	5 501,00		
		2010	37 650,00						
		4010		30 854,00	30 854,00	30 854,00			
		4110		4 744,00	4 744,00		4 744,00		
		4120		757,00	757,00		757,00		
		4440		1 295,00	1 295,00				
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
	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			
852			2 809 123,00	2 809 123,00	2 809 123,00	35 000,00	6 500,00	2 722 623,00	0,00
	85212		2 806 173,00	2 806 173,00	2 806 173,00	35 000,00	6 500,00	2 719 673,00	0,00
		2010	2 806 173,00						
		3110		2 719 673,00	2 719 673,00			2 719 673,00	
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4210		20 000,00	20 000,00				
		4300		25 000,00	25 000,00				
	85213		2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
		2010	2 950,00						
		3110		2 950,00	2 950,00			2 950,00	
Ogółem			2 847 773,00	2 847 773,00	2 847 773,00	66 704,00	12 151,00	2 722 623,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	400,00						
852	85212	0970	18 701,00						

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 130 821,00	18 135 776,00
2.	Planowane wydatki		21 600 407,00	19 301 691,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		4 469 586,00	1 165 915,00
-1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 469 586,00	1 165 915,00
	Przychody ogółem:		5 447 606,00	3 364 761,00
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 859 881,00	679 105,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	787 725,00	685 656,00
	Rozchody ogółem:		978 020,00	2 198 846,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	397 888,00	537 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	580 132,00	1 660 958,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przewodnicząca Rady Gminy


Alfeja Eidtner

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2011 r.

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 2010 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
					\$265, \$266	Inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 939 940,00	99 840,00			1 939 940,00		25 000,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 939 940,00	99 840,00			1 939 940,00		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	0	0	0	0	X	0	X	0		
	z tego:										
	1.				X	X		X			
	2.				X	X		X			
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	Ogółem	25 000,00	1 939 940,00	99 840,00	0,00	0,00	1 939 940,00	0,00	25 000,00	X	

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłowo na rok 2011

Budżet gminy na rok 2011 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 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.)

Do opracowania budżetu na 2011 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2010
- otrzymaną wysokość planowanych na 2011 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2011, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3011-0002-424/10 z dnia 21 października 2010 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,12 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22,86%

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 18 135 776,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 15 715 782,-zł

Dochody majątkowe - 2 419 994,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości - 537 888,- zł.

Spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych – 1 660 958,-zł

Wydatki ogółem - 19 301 691,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 16 069 182,-zł.

Wydatki majątkowe – 3 232 509,-zł.

Deficyt w wysokości 1 165 915,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt – 126 810,-zł.
- pożyczki – 679 105,-zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 360 000,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2011 planuje się w wysokości **18 135 776,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 3 529 840,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 5 444 341,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 2 596 568,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 2 847 773,-zł.
- subwencje w wysokości – 9 161 595,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpływy z tytułu środków unijnych jako refundację kosztów poniesionych na inwestycji realizowane w roku 2010 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kwocie **1 813 894,-zł.** (środki przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej)

Dział 020 Leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody **150 600,- zł** obejmują:

- wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 75 000,- zł. z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową,

- wpływ dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 75 600,-zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kozłowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **229 600,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 29 600,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 200 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **234 350,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 37 650,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 16 000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 180 600,- 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 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 **2 837 920,-zł**. obejmują:

- podatek od nieruchomości – 720 000,-zł.
- podatek rolny – 859 000,-zł.
- podatek leśny – 67 000,-zł.
- podatek od środków transportowych – 16 000,-zł.

- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych) – 148 500,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 28 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 3 000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 43 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 919 720,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 22 700,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **9 181 595,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 347 725,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 3 813 870,-zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 20 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **436 620,- zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 180 000,-zł.
- dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 255 000-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 1 620,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 224 697,-zł** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2 809 123,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 377 074,-zł.
- wpływy z usług – 12 000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 500,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 25 000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **20 000,-zł.** obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **19 301 691,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 16 069 182,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 675 766,-zł
 - b) dotacje 996 657,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 787 662,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 364 507,-zł.
 - e) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 4 590,-zł.
 - d) wydatki na obsługę długu – 240 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 3 232 509,-zł. w tym na inwestycje – 2 926 605,-zł.
(inwestycje z udziałem środków unijnych – 1 112 965,-zł.)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 847 773,-zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **1 156 665,-zł.** obejmują:

- wydatki na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych – 1 112 965,-zł
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kozłowo” – 25 000,-zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 17 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1 700,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **1 064 200,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 242 000,-zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę drogi gminnej od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową – 300 000,-zł.

- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kozłowo – 153 600,-zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę chodników w m. Sławka Wielka, Krokowo, Sarnowo – 75 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 600,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz usługi pozostałe – 290 000,-zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **18 645,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 4 500,-zł.
- dotację dla samorządu województwa w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 14 145,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **112 340,-zł.** obejmują:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości – 99 840,-zł
- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 10 000,-zł.
- zakup energii – 2 500,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **79 700,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 78 000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1 700,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 551 022,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz zakup oprogramowania) – 30 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 1 704 292,-zł.

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 180 600,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 32 730,-zł.
- diety radnych – 113 000,-zł.
- zakup energii – 70 000,-zł.
- usługi remontowe – 18 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 368 400,-zł.
- inkaso za pobór podatków – 15 000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 **232 490,-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 – 33 490,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 14 000,-zł.
- zakup energii – 17 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 68 000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **240 000,-zł.** przeznaczają się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **74 356,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42 000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 21 000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 11 356,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **8 211 274,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1 130 040,-zł. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 291 461,-zł.
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 287 249,-zł.
 - wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 295 640,-zł.
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 34 119,-zł.
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10 235,-zł.
 - wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 359 000,-zł.
 - dożywianie uczniów – 180 000,-zł.
 - zakup energii – 274 700,-zł.
 - zakup usług remontowych – 28 200,-zł.
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 320 630,-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 **3 886 157,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 719 673,-zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 195,-zł.
- zasiłki stałe i okresowe – 223 391,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 9 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 164 928,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 22 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 95 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 424 500,-zł.
- odpis na ZFŚS – 11 170,-zł.
- zakup energii – 15 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 1 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 147 100,-zł.
- kontynuacja projektu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
31 200,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **634 625,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 33 000,-zł.
- wydatki na zakup drzewek i krzewów – 10 000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 48 000,-zł.
- zakup energii – 200 000,-zł.
- konserwacja oświetlenia – 30 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 8 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 86 625,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) –
219 000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **917 117,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 675 817,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 190 300,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 21 000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **79 100,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 39 200,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 24 000,-zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 15 900,-zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Alicja Eidtner