

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2013 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 790 497,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 17 399 727,-zł
dochody majątkowe w wysokości 390 770,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 825 840,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 599 676,-zł.
wydatki majątkowe w wysokości 3 226 164,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2014 w wysokości 2 944 651,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2014, w wysokości 2 151 076,-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.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 035 343,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 747 800,-zł.
- 2) kredytów w kwocie 1 270 000,-zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 17 543,-zł.

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 2 435 343,-zł, rozchody w wysokości 400 000,-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 1 270 000,-zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 747 800,-zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 42 000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40 000,-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 15 000,-zł.
2. wydatki w wysokości 15 000,-zł.

§ 8.

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

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2 217 759,-zł, koszty 2 217 759,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 21 000,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 41 900,-zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 41 900,-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.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	przewidywane wykonanie za 2013 r.	plan 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 002 055,22	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	1 002 055,22	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002 055,22	0,00	0,00	0,00
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	45 032,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30 032,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 032,00	0,00	0,00	0,00

630	63001	6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206 200,00	353 200,00	53 200,00	300 000,00	300 000,00
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 200,00	353 200,00	53 200,00	300 000,00	300 000,00
700	70005	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
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	53 000,00	50 000,00	50 000,00		
700	70005	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	300 000,00			300 000,00
700	70005	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00		
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035			Cmentarze	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	0,00	0,00		0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 230,00	221 602,00	221 602,00	0,00	0,00
750	75011			Urzędy wojewódzkie	36 230,00	46 602,00	46 602,00	0,00	0,00
750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200,00	46 572,00	46 572,00		0,00
750	75011	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00		0,00
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750	75023	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
750	75023	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	0,00	0,00		0,00
750	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00

750	75095		Pozostała działalność	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	150 000,00	150 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 428 776,00	3 540 219,00	3 540 219,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 324,00	549 050,00	549 050,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	343 000,00	353 000,00	353 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	111 000,00	114 000,00	114 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	81 000,00	75 050,00	75 050,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 324,00	0,00	0,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 588 460,00	1 638 588,00	1 638 588,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	445 000,00	445 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	952 000,00	994 000,00	994 000,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	5 100,00	9 920,00	9 920,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 360,00	25 668,00	25 668,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 586,00	108 000,00	108 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00	42 000,00	42 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 086,00	0,00	0,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 306,00	1 244 481,00	1 244 481,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 131 306,00	1 232 481,00	1 232 481,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 819 613,00	10 144 611,00	10 144 611,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 084 693,00	5 987 935,00	5 987 935,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 693,00	5 987 935,00	5 987 935,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 567 887,00	4 141 676,00	4 141 676,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 887,00	4 141 676,00	4 141 676,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 033,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 033,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 255,00	172 180,00	172 180,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	62 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	140,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	40,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 006,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	0,00	0,00	
801	80104		Przedszkola	13 869,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 869,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
801	80195		Pozostała działalność	13 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 200,00	0,00	0,00	
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 993 502,00	3 244 885,00	3 244 885,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	18 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00	
852	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 000,00	2 943 440,00	2 943 440,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060 000,00	2 923 440,00	2 923 440,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	28 898,00	27 821,00	27 821,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 753,00	11 098,00	11 098,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 145,00	16 723,00	16 723,00	

852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 523,00	102 407,00	102 407,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 523,00	102 407,00	102 407,00	
852	85216		Zasiłki stałe	204 160,00	65 064,00	65 064,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 160,00	65 064,00	65 064,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 245,00	97 153,00	97 153,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 245,00	96 153,00	96 153,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
852	85295		Pozostała działalność	228 274,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 274,00	0,00	0,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	0,00	0,00	
852	85295	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	437 095,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	437 095,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 670,00	0,00	0,00	
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 425,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 621,28	105 770,00	15 000,00	90 770,00
900	9002		Gospodarka odpadami	4 733,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	0,00	0,00	
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 023,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 770,00	0,00	90 770,00

900	90004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	90 770,00	0,00	90 770,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 888,28	0,00	0,00	0,00
900	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 888,28	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 980,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	12 980,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 980,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	20 498 189,50	17 790 497,00	17 399 727,00	390 770,00

mgr inż. Jacek Jankowski

WÓJT

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

dział / rozdział / §	opis	przewidywane wykonanie za 2013 r.	plan na 2014 r.	w tym										z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst do spełnienia zobowiązań budżetowych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		3 135 983,22	2 344 792,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 092,00	2 320 092,00	2 008 062,00	0,00	0,00
010	01010	2 110 908,00	2 320 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 092,00	2 320 092,00	2 008 062,00	0,00	0,00
010	01010	126 000,00	312 000,00									312 000,00	312 000,00			
010	01010	741 700,00	747 800,00									747 800,00	747 800,00	747 800,00		
010	01010	1 243 208,00	1 280 292,00									1 280 292,00	1 280 292,00	1 280 292,00		
010	01030	20 300,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	20 300,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00										
010	01095	1 004 755,22	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	12 450,00	0,00	0,00												
010	01095	2 257,08	0,00	0,00												
010	01095	232,28	0,00	0,00												
010	01095	680,00	0,00	0,00												
010	01095	3 482,32	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
010	01095	500,00	0,00	0,00												
010	01095	2 668,46	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
010	01095	78,00	0,00	0,00												
010	01095	882 407,08	0,00	0,00												
600	60013	349 500,00	739 000,00	154 000,00	2 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
600	60013	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
600	60014	88 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
600	60014															
600	60014															
600	60016	253 000,00	622 500,00	137 500,00	2 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	3 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										

mgr inż. Łukasz Jankowski

801_80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 646,00	11 646,00	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801_80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 524,00	27 851,00	27 851,00	27 851,00	27 851,00	27 851,00												
801_80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00												
801_80103	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00												
801_80104		Przedszkola	286 616,00	238 878,00	238 878,00	238 878,00	238 878,00	238 878,00	202 487,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801_80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 630,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00												
801_80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 542,00	156 213,00	156 213,00	156 213,00	156 213,00	156 213,00												
801_80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 887,00	11 441,00	11 441,00	11 441,00	11 441,00	11 441,00												
801_80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 683,00	30 468,00	30 468,00	30 468,00	30 468,00	30 468,00												
801_80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00												
801_80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												
801_80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00												
801_80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00												
801_80104	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00												
801_80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
801_80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00												
801_80104	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
801_80104	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	9 734,00	9 734,00	9 734,00	9 734,00	9 734,00												
801_80104	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801_80110		Gimnazja	1 487 655,00	1 320 629,00	1 320 629,00	1 320 629,00	1 320 629,00	1 320 629,00	1 087 730,00	163 469,00	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	82 150,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00												
801_80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 356,00	841 100,00	841 100,00	841 100,00	841 100,00	841 100,00												
801_80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 200,00	67 360,00	67 360,00	67 360,00	67 360,00	67 360,00												
801_80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 490,00	165 560,00	165 560,00	165 560,00	165 560,00	165 560,00												
801_80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 440,00	23 710,00	23 710,00	23 710,00	23 710,00	23 710,00												
801_80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00												
801_80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
801_80110	4280	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00												
801_80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00												
801_80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												
801_80110	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00												
801_80110	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 359,00	59 866,00	59 866,00	59 866,00	59 866,00	59 866,00												
801_80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 712,00	398 269,00	398 269,00	398 269,00	398 269,00	398 269,00	27 195,00	371 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801_80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801_80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 968,00	20 966,00	20 966,00	20 966,00	20 966,00	20 966,00												

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	30 000,00	30 000,00	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		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00															
921	92120	2720		30 000,00	30 000,00	30 000,00															
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00																
921	92195		Pozostała działalność	38 900,00	15 500,00	15 500,00	1 000,00	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	
921	92185	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00															
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00															
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00															
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	12 980,00	0,00	0,00															
921	92195	4308	Zakup usług pozostałych	8 220,00	0,00	0,00															
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 500,00	47 700,00	47 700,00	0,00	20 700,00	3 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00															
926	92601	4260	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	8 000,00															
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 500,00	3 500,00															
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00															
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	7 500,00	3 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozytyku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00															
926	92605	2360		12 000,00	24 000,00	24 000,00															
926	92605	3250	Stypendia różne	6 500,00	6 500,00	6 500,00															
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	22 309 798,50	19 825 840,00	16 599 676,00	8 353 492,00	2 882 991,00	1 210 277,00	3 829 491,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem																		

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11		
						roczny budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypierające finans. działań z Unii Europejskiej	środków pochodzących z innych źr. z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki	0,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	10	11	14	UG Kozłowo
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Sławka Wielka - Golebiewo	0,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.				UG Kozłowo
3.	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2 008 092,00			A. B. C.				UG Kozłowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo	0,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.				UG Kozłowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo	0,00	120 000,00	120 000,00					UG Kozłowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pięgrzymowo	0,00	170 000,00	170 000,00					UG Kozłowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartki	0,00	70 000,00	70 000,00					UG Kozłowo
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozłowo	0,00	30 000,00	30 000,00					UG Kozłowo
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie gminy w Kozłowie	0,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				UG Kozłowo

10.	900	90004	6057 6059	Budowa terenu rekreacyjnego - "Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie"	139 559,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			UG Kozłowo
									0,00	0,00	0,00	X
				Ogółem	2 147 651,00	797 000,00	797 000,00	0,00			0,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MIEN, UKFIS,...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

WÓJT
 mgr inż. Jacek Jankowski

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.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (8+7))	w tym						Planowane wydatki 2014 r.								
					Krajowego	UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego									
							Wydanki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania		Wydanki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe						
								Pożyczki i kredyty	Obligacje					10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
1.1	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo																		
	razem wydatki			4 043 000,00	2 553 500,00	1 489 500,00	1 260 292,00	1 260 292,00	1 260 292,00	2 008 092,00	2 008 092,00	1 260 292,00	1 260 292,00	0,00	0,00	747 800,00	747 800,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.	321	010 01010	2 008 092,00	1 260 292,00	747 800,00													
	2015 r.		6057, 6059																
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																		
	Priorytet: II Turystyka																		
	Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystyczne																		
1.2	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																		
	razem wydatki			96 875,00	17 570,00	79 305,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.	57	63001 2339	3 425,00	3 425,00														
	2015 r.			0,00	0,00	0,00													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet: Leader																		
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu: Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie																		
1.3	razem wydatki			140 059,00	49 289,00	90 770,00	139 559,00	48 789,00	48 789,00	139 559,00	48 789,00	90 770,00	90 770,00	0,00	0,00	90 770,00	0,00	0,00	90 770,00
	z tego: 2014 r.	413	900 90004	139 559,00	48 789,00	90 770,00													
	2015 r.		6057, 6059	0,00															

WÓJT
Kozłowski

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 2014 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			46 572,00	46 572,00	46 572,00	38 012,00	7 466,00	0,00	0,00
	75011		46 572,00	46 572,00	46 572,00	38 012,00	7 466,00		
		2010	46 572,00						
		4010		38 012,00	38 012,00	38 012,00			
		4110		6 535,00	6 535,00		6 535,00		
		4120		931,00	931,00		931,00		
		4440		1 094,00	1 094,00				
751			1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
	75101		1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
		2010	1 030,00						
		4010		875,00	875,00	875,00			
		4110		133,00	133,00		133,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
852			2 934 538,00	2 934 538,00	2 934 538,00	50 000,00	11 000,00	2 837 440,00	0,00
	85212		2 923 440,00	2 923 440,00	2 923 440,00	50 000,00	11 000,00	2 837 440,00	0,00
		2010	2 923 440,00						
		3110		2 837 440,00	2 837 440,00			2 837 440,00	
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4110		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
	85213		11 098,00	11 098,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	11 098,00						
		4130		11 098,00	11 098,00				
Ogółem			2 982 140,00	2 982 140,00	2 982 140,00	88 887,00	18 621,00	2 837 440,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	310,00						
852	85212	0970	27 000,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 498 189,50	17 790 497,00
2.	Planowane wydatki		22 309 798,50	19 825 840,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 811 609,00	2 035 343,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 811 609,00	2 035 343,00
	Przychody ogółem:		2 313 213,00	2 435 343,00
1.	Kredyty	§ 952	1 250 000,00	1 270 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	741 700,00	747 800,00
4.	Splaty 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)	§ 950	321 513,00	417 543,00
	Rozchody ogółem:		501 604,00	400 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	501 604,00	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (112.723 m ³ x 0,5284 zł) - 59.562,83 - Dopłata do ścieków (60.575 m ³ x 2,1744 zł) - 131.714,28	191 277,00		
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji hydroforu na terenie Gminy Kozłowo			20 000,00
2.							
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - Dotacja na budowę centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zaborowie		778 000,00	15 000,00
4.	921	92109	6220				
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		201 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					191 277,00	979 000,00	75 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2013 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
			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	2 217 759,00	211 277,00	191 277,00	20 000,00	2 217 759,00	0,00	25 000,00	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	2 217 759,00	211 277,00	191 277,00	20 000,00	2 217 759,00		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	0	0	0	0	
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
	Ogółem	25 000,00	2 217 759,00	211 277,00	191 277,00	20 000,00	2 217 759,00	0,00	25 000,00	X

Projekt budżetu gminy na rok 2014 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2014 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2013
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2014 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2014, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 2,5 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,53 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %
- wzrost dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości o 0,9 % i 4,3 % z tytułu podatku rolnego

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 17 790 497,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 17 399 727,-zł

Dochody majątkowe - 390 770,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 400.000,- zł.

Wydatki ogółem - 19 825 840,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 16 599 676,-zł.

Wydatki majątkowe – 3 226 164,-zł.

Deficyt w wysokości 2 035 343,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 747 800,-zł.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

- kredyt – 1 270 000,- zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 17 543,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2014 planuje się w wysokości **17 790 497,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 4 307 629,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 3 353 257,-zł. w tym:
dotacje na zadania własne – 371 117,- zł.
dotacje na zadania zlecone – 2 982 140,-zł.
- subwencje w wysokości – 10 129 611,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **7 000,-zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **353 200,-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 – 53 200,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 300 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **221 602,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 46 572,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 25 000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 150 000,- zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

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 **1 030,-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 **3 540 219,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 798 000,-zł.
- podatek rolny – 1 108 000,-zł.
- podatek leśny – 84 970,-zł.
- podatek od środków transportowych – 25 668,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 103 100,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 28 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20 000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 2 000,-zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 10 000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 42 000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 18 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 232 481,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 56 000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **10 144 611,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 987 935,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4 141 676,-zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 15 000,-zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **172 180,- zł.** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170 000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 2 180,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 244 885,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2 934 538,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 280 347,-zł.
- wpływy z usług – 9 000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 20 000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **105 770,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,-zł.
- wpływy środków unijnych na realizację projektu pn. " Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie" – 90 770,-zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **19 825 840,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 16 599 676,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 353 492,-zł
 - b) dotacje 1 210 277,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 829 491,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 882 991,-zł.
 - e) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 3 425,-zł.
 - d) wydatki na obsługę długu – 320 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 3 226 164,-zł. w tym na inwestycje – 2 944 651,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 982 140,-zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **2 344 792,-zł.** obejmują:

- wydatki na inwestycje – 2 320 092,- zł. (budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki, budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej Sławka Wielka – Gołębiewo)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 22 200,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 2 500,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **739 000,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 100 000,-zł.
- wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymowo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartki, budowa chodnika w miejscowości Kozłowo, budowa parkingu przy Urzędzie gminy w Kozłowie) – 485 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki – 151 500,-zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **29 385,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 8 700,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 17 260,-zł.
- wydatki na dalszą realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 3 425,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **20 000,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 10 000,-zł.
- zakup energii – 10 000,-zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **75 800,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 73 800,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 2 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 784 178,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 978 937,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 198 205,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 35 736,-zł.
- diety radnych – 101 700,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 68 600,-zł.
- zakup energii – 72 000,-zł.
- usługi remontowe – 10 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 284 000,-zł.
- inkaso za pobór podatków – 15 000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 5 000,-zł.

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.030,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **162 300,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 300,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 26 000,-zł.
- zakup energii – 18 000,-zł.

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 85 000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **320 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **76 080,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 41 900,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 21 000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 13 180,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **7 193 586,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 554 784,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 281 741,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 295 893,-zł.
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 17 648,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10 587,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 370 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 186 200,-zł.
- zakup energii – 252 700,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 224 033,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **49 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

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

WÓJT

*mgr inż. **Jacek Jankowski***

obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 40 000,-zł.

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 7 000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3 954 767,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 837 440,-zł.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27 821,-zł.

- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 227 471,-zł.

- dodatki mieszkaniowe 4 000,-zł.

- usługi opiekuńcze – 40 000,-zł.

- dożywianie uczniów – 63 000,-zł.

- prace społecznie użyteczne – 20 000,-zł.

- Domy Pomocy Społecznej – 70 000,-zł.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 560 153,-zł.

- odpis na ZFŚS – 18 232,-zł.

- zakup energii – 16 000,-zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000,-zł.

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 65 650,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **70 000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **917 722,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie” – 139 559,- zł.

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 20 500,-zł.

- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 37 000,-zł.

- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 30 000,-zł.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

- zakup energii – 220 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych – 29 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 163 086,-zł.
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata do wody i ścieków) 191 277,-zł.
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na inwestycje 20 000,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, itp.) – 67 300,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 040 500,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 778 000,-zł.
- dotację na wydatki inwestycyjne dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 15 000,-zł.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 201 000,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 16 500,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **47 700,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 23 700,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 24 000,-zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2014 r.

Dochody ogółem: 17 790 497,-zł z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 17 778 317,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 10 000,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 340,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 750,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 580,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 510,-zł.

Wydatki ogółem: 19 825 840,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 9 253 687,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 3 954 767,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 852 167,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 2 539 060,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 1 562 955,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 1 663 204,-zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski