

**UCHWAŁA NR XXXVI/306/2013
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 19 grudnia 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 17 880 546,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 17 489 776,-zł dochody majątkowe w wysokości 390 770,-zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 915 889,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 679 625,-zł. wydatki majątkowe w wysokości 3 236 264,-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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	plan 2014 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	353 200,00	53 200,00	300 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 200,00	53 200,00	300 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	50 000,00	50 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00		300 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 602,00	221 602,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	46 602,00	46 602,00	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	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	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	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	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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	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	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 540 219,00	3 540 219,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	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	549 050,00	549 050,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	353 000,00	353 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	114 000,00	114 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	75 050,00	75 050,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 588,00	1 638 588,00	0,00

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	445 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	994 000,00	994 000,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	9 920,00	9 920,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	25 668,00	25 668,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	108 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 481,00	1 244 481,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 232 481,00	1 232 481,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 144 611,00	10 144 611,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 935,00	5 987 935,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 935,00	5 987 935,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 141 676,00	4 141 676,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 141 676,00	4 141 676,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 180,00	172 180,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 180,00	2 180,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 334 934,00	3 334 934,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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	
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	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	11 098,00	11 098,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 723,00	16 723,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 407,00	102 407,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 407,00	102 407,00	
852	85216		Zasiłki stałe	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)	65 064,00	65 064,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 153,00	97 153,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	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)	96 153,00	96 153,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	

852	85295		Pozostała działalność	90 049,00	90 049,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 049,00	90 049,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 770,00	15 000,00	90 770,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	90 770,00	0,00	90 770,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
OGÓŁEM				17 880 546,00	17 489 776,00	390 770,00

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/306/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2013 r.

w złotych

dział	rozdział	§	opis	plan na 2014r.	w tym														
					z tego								z tego:						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 344 792,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 092,00	2 320 092,00	2 008 092,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 320 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 092,00	2 320 092,00	2 008 092,00	0,00	0,00	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00										312 000,00	312 000,00				
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00										747 800,00	747 800,00	747 800,00			
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 292,00										1 260 292,00	1 260 292,00	1 260 292,00			
010	01030		Izby rolnicze	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	0,00	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00		22 200,00												
010	01095		Pozostała działalność	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	0,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725 973,00	140 973,00	2 500,00	138 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne	609 473,00	124 473,00	2 500,00	121 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	56 973,00	56 973,00		56 973,00												
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00										485 000,00	485 000,00				
600	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 601,00	2 322 601,00	1 929 959,00	388 642,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 052,00	1 439 052,00	1 439 052,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 935,00	113 935,00	113 935,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 445,00	326 445,00	326 445,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 527,00	46 527,00	46 527,00											
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00		93 000,00										
750	75023	4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00		72 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00		21 300,00										
750	75023	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 642,00	34 642,00		34 642,00										
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	200,00	200,00		200,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
750	75095		Pozostała działalność	278 805,00	278 805,00	198 205,00	7 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 600,00				68 600,00								
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00	6 455,00	6 455,00											
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 750,00	23 750,00	23 750,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00											

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	4 365,00	4 365,00												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	560,00		560,00											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00											
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00		100,00											
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00											
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00		9 734,00											
801	80110		Główna	1 320 629,00	1 320 629,00	1 097 730,00	163 499,00	0,00	59 400,00	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	59 400,00	59 400,00				59 400,00									
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 100,00	841 100,00	841 100,00												
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 360,00	67 360,00	67 360,00												
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 560,00	165 560,00	165 560,00												
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 710,00	23 710,00	23 710,00												
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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											
801	80110	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00		77 000,00											
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00		8 100,00											
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 330,00		2 330,00											
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 869,00	59 869,00		59 869,00											
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 289,00	388 289,00	27 195,00	361 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 966,00	20 966,00	20 966,00												
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782,00	1 782,00	1 782,00												
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 890,00	3 890,00	3 890,00												
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00	557,00												
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00		360 000,00											
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00											
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 648,00	17 648,00	0,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00		1 750,00											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00											
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 467,00	4 467,00		4 467,00											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 731,00	10 731,00		10 731,00											
801	80148		Stołówki szkolne	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 837 440,00	2 837 440,00				2 837 440,00								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
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	27 821,00	27 821,00	0,00	27 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 821,00	27 821,00		27 821,00										
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 407,00	162 407,00	0,00	0,00	0,00	162 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	162 407,00	162 407,00				162 407,00								
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
852	85216		Zasiłki stałe	65 064,00	65 064,00	0,00	0,00	0,00	65 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	65 064,00	65 064,00				65 064,00								
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 035,00	579 035,00	499 153,00	77 882,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 153,00	389 153,00	389 153,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
852	85219	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	18 232,00		18 232,00										
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	50,00	50,00		50,00										

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
852	85295		Pozostała działalność	173 049,00	173 049,00	0,00	3 000,00	0,00	170 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	170 049,00	170 049,00				170 049,00							
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00				70 000,00							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 749,00	600 577,00	1 500,00	407 800,00	191 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 172,00	306 172,00	139 559,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	71 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 614,00	71 614,00	0,00	0,00
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 614,00									71 614,00	71 614,00		
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 559,00	68 000,00	1 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 559,00	139 559,00	139 559,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00		37 000,00									
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
900	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 770,00									90 770,00	90 770,00	90 770,00	
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 789,00									48 789,00	48 789,00	48 789,00	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	74 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00
900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 999,00									74 999,00	74 999,00		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 800,00	231 800,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00									
900	90015	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	211 277,00	191 277,00	0,00	0,00	191 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	191 277,00	191 277,00			191 277,00								

900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00			
900	90095		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00										
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
900	90095	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00								0,00	0,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 500,00	1 025 500,00	1 000,00	15 500,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 000,00	779 000,00	0,00	1 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	778 000,00			778 000,00								
921	92109	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00								15 000,00	15 000,00			
921	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00			201 000,00								
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	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								
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	0,00												
921	92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	1 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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									
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 700,00	71 700,00	0,00	20 700,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Oblekty sportowe	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
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
926	92601	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	58 500,00	58 500,00	0,00	7 500,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
926	92605	3250	Stypendia różne	48 000,00	48 000,00				48 000,00								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
Ogółem				19 915 889,00	16 679 625,00	8 353 492,00	2 848 816,00	1 210 277,00	3 943 540,00	3 500,00	0,00	320 000,00	3 236 264,00	3 236 264,00	2 147 651,00	0,00	0,00

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
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki	0,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		UG Kozłowo
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Sławka Wielka - Gołębiewo	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 Pielgrzymowo	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		A. B. C.		UG Kozłowo
Ogółem					2 147 651,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	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

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.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r											
							wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	321	010 01010 6057, 6059	4 043 000,00	2 553 500,00	1 489 500,00	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	0,00		
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej			2 008 092,00	1 260 292,00	747 800,00												
	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	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	0,00		
	z tego:2014r.			2 008 092,00	1 260 292,00	747 800,00												
	2015 r.																	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	57	63001 2339	96 875,00	17 570,00	79 305,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Priorytet: II Turystyka			3 500,00	3 500,00													
	Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej																	
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																	
	razem wydatki			96 875,00	17 570,00	79 305,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:2014r.			3 500,00	3 500,00													
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	413	900 90004 6057, 6059	140 059,00	49 289,00	90 770,00	139 559,00	48 789,00			48 789,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	90 770,00		
	Priorytet: Leader			139 559,00	48 789,00	90 770,00												
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																	
	Nazwa projektu: Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie																	
	razem wydatki			140 059,00	49 289,00	90 770,00	139 559,00	48 789,00			48 789,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	90 770,00		
	z tego:2014r.			139 559,00	48 789,00	90 770,00												
	2015 r.			0,00														
Ogółem wydatki				4 279 934,00	2 620 359,00	1 659 575,00	2 151 151,00	1 312 581,00	1 260 292,00	0,00	52 289,00	838 570,00	747 800,00	0,00	0,00	90 770,00		

w tym wydatki bieżące		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki majątkowe		4 276 434,00	2 616 859,00	1 659 575,00	2 147 651,00	1 309 081,00	1 260 292,00	0,00	48 789,00	838 570,00	747 800,00	0,00	0,00	90 770,00

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
			Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 880 546,00
2.	Planowane wydatki		19 915 546,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 035 000,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 035 343,00
	Przychody ogółem:		2 435 343,00
1.	Kredyty	§ 952	1 270 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	417 543,00
	Rozchody ogółem:		400 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

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							
1.	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		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji hydroforni na terenie Gminy Kozłowo			20 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		778 000,00	
4.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - Dotacja na budowę centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zaborowie			15 000,00
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.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			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	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	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

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 - 17 880 546,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 17 489 776,-zł

Dochody majątkowe - 390 770,- zł.

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

Wydatki ogółem - 19 915 889,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 16 679 625,-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.
- 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 **17 880 546,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 4 307 629,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 3 443 306,-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.

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.

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 **3 334 934,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2 934 538,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 370 396,-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 **19 915 889,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 16 679 625,-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 – 3 943 540,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 848 816,-zł.
 - e) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 3 500,-zł.
 - d) wydatki na obsługę długu – 320 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 3 236 264,-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.

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 **725 973,- 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 – 138 473,-zł.

Dział 630 Turystyka

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

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 8 625,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 17 260,-zł.
- wydatki na dalszą realizację projektu pn.„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 3 500,-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.

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 **7 183 586,-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.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 17 648,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10 587,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 360 000,-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 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 **4 044 816,-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 – 153 049,-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 **906 749,-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.
- zakup energii – 220 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych – 29 000,-zł.
- wypłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 152 113,-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 bezpieczeństwa 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 **71 700,-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 – 48 000,-zł.