

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2014**  
**Wójta Gminy Kozłowo**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2015 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

**PROJEKT  
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO  
NA ROK 2015**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 2014 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2015 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.750.450,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.871.335,-zł  
dochody majątkowe w wysokości 1.879.115,-zł

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.169.012,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.308.573,-zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 860.439,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2015 w wysokości 390.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.581.438,-zł przeznacza się na:

- 1) Spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.451.438,- zł.
- 2) Spłatę kredytów w kwocie 130.000,-zł

#### § 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 520.000,-zł, rozchody w wysokości 2.101.438,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 5.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

#### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 44.500,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.500,-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 7.

#### § 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.925.661,-zł, koszty 1.925.661,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 19.000,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 42.000,-zł. z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 42.000,-zł

## **§ 11.**

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia .....

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

dział	rozdział	§	treść	przewidywane wykonanie za 2014 r.	plan 2015 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	627 231,87	1 488 345,00	0,00	1 488 345,00
010	01095		Pozostała działalność	627 231,87	1 488 345,00	0,00	1 488 345,00
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	627 231,87	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	1 488 345,00	0,00	1 488 345,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	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	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	358 000,00	353 200,00	53 200,00	300 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	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	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	54 900,00	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		300 000,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	200,00	



756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	353 000,00	37 000,00	372 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	114 000,00	11 000,00	116 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	75 050,00	8 500,00	84 500,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	500,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 384,00	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	1 638 588,00	1 69 753,00	1 695 753,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	46 000,00	465 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	994 000,00	1 02 030,00	1 020 030,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	9 920,00	1 300,00	10 300,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	25 668,00	2 923,00	22 923,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	1 500,00	10 500,00	
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	100 000,00	100 000,00	
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	1 18 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 000,00	30 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	44 500,00	44 500,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 481,00	1 320 231,00	1 320 231,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 232 481,00	1 308 231,00	1 308 231,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	9 839 479,00	10 214 606,00	10 214 606,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 939,00	5 782 451,00	5 782 451,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 939,00	5 782 451,00	5 782 451,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 141 676,00	4 417 155,00	4 417 155,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 141 676,00	4 417 155,00	4 417 155,00	

758	75814				Różne rozliczenia finansowe	17 864,00	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	2 864,00	0,00	0,00	
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	660 025,36	172 180,00	172 180,00	0,00
801	80101				Szkoły podstawowe	57 700,86	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	50 421,57	2 000,00	2 000,00	
801	80101	2010			Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 099,29	0,00	0,00	
801	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 018,50	0,00	0,00	0,00
801	80103	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	24 612,18	0,00	0,00	
801	80103	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	4 343,32	0,00	0,00	
801	80103	2030			Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 310,00	0,00	0,00	
801	80103	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	196 990,05	0,00	0,00	
801	80103	6209			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	34 762,95	0,00	0,00	
801	80104				Przedszkola	91 806,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030			Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	0,00	0,00	
801	80110				Gimnazja	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	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	



852	85295		Pozostała działalność	187 925,00	93 988,00	93 988,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 590,00	0,00	0,00	
852	85295	2010					
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 335,00	93 988,00	93 988,00	
854	85415		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	294 221,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 221,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 705,00	0,00	0,00	
			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	21 516,00	0,00	0,00	
854	85415	2040		234 251,00	105 770,00	15 000,00	90 770,00
900	9002		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	78 883,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	Gospodarka odpadami	11 833,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów				
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 050,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	90 770,00	90 770,00	0,00	90 770,00
			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	90 770,00	0,00	90 770,00
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	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	
900	90095		<b>Pozostała działalność</b>	49 598,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 598,00	0,00	0,00	
926	92601		<b>Kultura Fizyczna</b>	7 430,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	7 430,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 742 638,23</b>	<b>19 750 450,00</b>	<b>17 871 335,00</b>	<b>1 879 115,00</b>

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

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok.

w złotych

dział	rozdział	§	opis	przewidywane wykonanie za 2014r.	plan na 2015r.	w tym										z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01010	4	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 973 023,87	236 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 321 092,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	210 000,00										210 000,00	210 000,00						
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00	0,00																	
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 282,00	0,00																	
010	01030		Isby rolnicze	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	
010	01095		Pozostała działalność	628 231,87	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	0,00	0,00	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,72	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	614 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 673,00	675 500,00	113 500,00	3 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 200,00	401 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
600	60014		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 100,00	382 000,00										382 000,00	382 000,00						0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	451 473,00	263 500,00	63 500,00	3 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	77 973,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia osobowe	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
750	75095		Przeostała działalność	255 135,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	159 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00												
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00											
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 785,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00												
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 363,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00											
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 509,40	0,00	0,00	0,00												
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	0,00	0,00	0,00												
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,28	0,00	0,00	0,00												
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,39	0,00	0,00	0,00												
751	75113	4170	Wynagrodzenia osobowe	1 169,99	0,00	0,00	0,00												
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,71	0,00	0,00	0,00												
751	75113	4410	Podroże służbowe krajowe	76,23	0,00	0,00	0,00												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	138 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	33 300,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze stráže požarne	135 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	33 300,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00												
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia osobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00											
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												

















**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypierające 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	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci wodociągowej na odcinkach Kozłowo - Satop, Cebulki - Pięgrzymowo	0,00	90 000,00		A. B. C.			UG Kozłowo
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo	0,00	70 000,00		A. B. C.			UG Kozłowo
3.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	0,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			UG Kozłowo
4.	010	01010	6050	Sporządzenie programu dla modernizacji sieci wodociągowej poprzez modernizację hydroformi na terenie Gminy Kozłowo	0,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.			UG Kozłowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pięgrzymowo	0,00	170 000,00	170 000,00				UG Kozłowo
6.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostów nad jeziorem Szkotowskim i Kownackim	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Kozłowo
<b>Ogółem</b>					0,00	390 000,00	390 000,00	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

**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 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>26 664,00</b>	<b>26 664,00</b>	<b>26 664,00</b>	<b>21 372,45</b>	<b>4 197,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		26 664,00	26 664,00	26 664,00	21 372,45	4 197,55		
		2010	26 664,00						
		4010		21 372,45	21 372,45	21 372,45			
		4110		3 673,92	3 673,92		3 673,92		
		4120		523,63	523,63		523,63		
		4440		1 094,00	1 094,00				
<b>751</b>			<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>875,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>852</b>			<b>3 063 429,00</b>	<b>3 063 429,00</b>	<b>3 063 429,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 958 573,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		3 050 073,00	3 050 073,00	3 050 073,00	50 000,00	11 000,00	2 958 573,00	
		2010	3 050 073,00						
		3110		2 958 573,00	2 958 573,00			2 958 573,00	
		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		12 000,00	12 000,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4370		500,00	500,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
	85213		13 356,00	13 356,00	13 356,00				
		2010	13 356,00						
		4130		13 356,00	13 356,00				
<b>Ogółem</b>			<b>3 091 123,00</b>	<b>3 091 123,00</b>	<b>3 091 123,00</b>	<b>72 247,45</b>	<b>15 352,55</b>	<b>2 958 573,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>									
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>160,00</b>						
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	<b>34 554,00</b>						
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>0970</b>	<b>45,00</b>						



### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 742 638,23	19 750 450,00
2.	Planowane wydatki		21 894 452,50	18 169 012,00
	Nadwyżka (1-2)			1 581 438,00
	Deficyt (1-2)		2 151 814,27	
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 151 814,27	-1 581 438,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 551 814,27	520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 270 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	727 991,27	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	553 823,00	520 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		400 000,00	2 101 438,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	1 451 438,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

załącznik nr 7  
do uchwały nr....  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (108,456 m <sup>3</sup> x 0,8416 zł) - 91.276,57 - Dopłata do ścieków (56.434 m <sup>3</sup> x 1,8624 zł) - 105.102,68	196 380,00		
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		828 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		207 215,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku 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			50 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>196 380,00</b>	<b>1 035 215,00</b>	<b>60 000,00</b>

w złotych

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr....  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia .....

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2015 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			8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 925 661,00	196 380,00	196 380,00	0,00	1 925 661,00		25 000,00		
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 925 661,00	196 380,00	196 380,00	0,00	1 925 661,00		25 000,00		
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze		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		
	z tego:										
	1.				X	X		X			
	2.				X	X		X			
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	<b>Ogółem</b>		1 925 661,00	196 380,00	196 380,00	0,00	1 925 661,00	0,00	25 000,00	X	

Projekt budżetu gminy na rok 2015 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 2014
  - otrzymaną wysokość planowanych na 2015 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.
  - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2015, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,4 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,67 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 19.750.450,- zł. w tym:**

Dochody bieżące – 17.871.335,-zł

Dochody majątkowe - 1.879.115,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 650.000,- zł.

Spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.451.438,- zł.

**Wydatki ogółem - 18.169.012,- zł. w tym:**

Wydatki bieżące - 17.308.573,-zł.

Wydatki majątkowe – 860.439,-zł.

Planuje się nadwyżkę w wysokości 1.581.438,- zł., którą przeznacza się na :

- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.451.438,-zł.
- spłatę kredytów – 130.000,- zł.

## Dochody

Dochody na rok 2015 planuje się w wysokości **19.750.450,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 4.499.974,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 5.050.870,-zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 1.959.747,- zł.
  - dotacje na zadania zlecone – 3.091.123,-zł.
- subwencje w wysokości – 10.199.606,-zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 i 2014 na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kozłowo” **1.488.345,- 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 **196.674,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 26.664,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł
- dochody różne w wysokości – 20.000,-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 **3.737.984,-zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 837.000,-zł.
- podatek rolny – 1.136.030,-zł.
- podatek leśny – 94.800,-zł.
- podatek od środków transportowych – 22.923,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 116.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 2.000,-zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 10.500,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 44.500,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 48 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.308.231,-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 **10.214.606,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5.782.451,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4.417.155,-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 **3.473.661,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 3.063.429,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 380.632,-zł.
- wpływy z usług – 9.000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 600,-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 z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2014 na inwestycję pn. „Miejsce aktywnego wypoczynku w m. Kozłowo” **90.770,-**

## **Wydatki**

Planowane wydatki wynoszą **18.169.012,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 17.308.573,-zł. w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.689.815,-zł
  - b) dotacje 1.291.595,-zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.130.403,-zł.
  - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.886.760,-zł.
  - e) wydatki na obsługę długu – 310 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 860.439,-zł. w tym na inwestycje – 390.000,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.091.123,-zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **236.200,-zł.** obejmują:

- wydatki na inwestycje – 210.000,- zł. (sporządzenie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci wodociągowej na odcinkach Kozłowo – Sątop, Cebulki – Pielgrzymowo; sporządzenie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo; sporządzenie programu dla modernizacji sieci wodociągowej poprzez modernizację hydroforni na terenie Gminy Kozłowo)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 23.700,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 2.500,-zł.

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

Wydatki w wysokości **675.500,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – przebudowa drogi powiatowej Nr 1587 N Szkotowo – Rogóz – Kozłówko - Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587 N Krokowo – Napierki Nr 1904N Klęczkowo – Napierki w m. Sarnowo – 392.000,- zł.
- wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymowo) – 170.000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki – 110.000,-zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości **36.960,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowej pomostów nad jeziorem Szkotowskim i Kownackim) – 10.000,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 9.700,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 17.260,-zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **19.000,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych ( wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 10.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego – 8.000,- zł.
- zakup energii – 1.000,-zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w wysokości **58.800,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 57.800,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **2.839.302,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.033.955,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 154.800,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 36.647,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 15.000,-zł.
- diety radnych – 101.700,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 76.000,-zł.
- zakup energii – 72.000,-zł.
- usługi remontowe – 10.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.500,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 317.700,-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 **151.300,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.300,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 24.000,-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) – 76.000,-zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **310.000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **74.060,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42.000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 19.000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 13.060,-zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **7.487.103,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.789.587,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 297.653,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 306.526,-zł.
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 18.647,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 11.187,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 395.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 185.200,-zł.
- zakup energii – 253.400,-zł.
- stypendia – 2.000,- zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 227.903,-zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w wysokości **51.500,-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 – 42.500,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 7.000,zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4.290.323,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2.958.573,-zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 34.683,-zł.
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 234.029,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 4.000,-zł.
- usługi opiekuńcze – 40.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 163 988,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 120.000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 619.500,-zł.
- odpis na ZFŚS – 15.000,-zł.
- zakup energii – 16.000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 79.550,-zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **72.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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

Planowane wydatki w wysokości **685.819,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 15.000,-zł.

- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 25.000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 17.000,-zł.
- zakup energii – 195.000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych – 37.000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 83.939,-zł.
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata do wody i ścieków) 196.380,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, itp.) – 116.500,-zł.

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.103.715,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 828.000,-zł.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 207.215,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 50.000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 18.500,-zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **76.400,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 17.400,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 48.000,-zł.
- wynagrodzenia – 8.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 3.000,-zł.

## **Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2015 r.**

### **Dochody ogółem: 19.750.450,-zł z tego:**

- Urząd Gminy w Kozłowie – 19.738.670,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 9.600,-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: 18.169.012,-zł w tym:**

- Urząd Gminy w Kozłowie – 6.991.806,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 4.290.323,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 935.835,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 2.700.758,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 1.573.499,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 1.676.791,-zł.