

UCHWAŁA NR IV/18/2014
RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 30 grudnia 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 uchwała 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. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Kozłowie

Alicja Eidtner

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	plan 2015 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 488 345,00	0,00	1 488 345,00
010	01095		Pozostała działalność	1 488 345,00	0,00	1 488 345,00
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	1 488 345,00	0,00	1 488 345,00
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	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 674,00	196 674,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	26 674,00	26 674,00	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	26 664,00	26 664,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	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 naczelných 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	3 737 984,00	3 737 984,00	0,00
756	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
756	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 000,00	579 000,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	372 000,00	372 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	116 000,00	116 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	84 500,00	84 500,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
756	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 753,00	1 695 753,00	0,00

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	465 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	1 020 030,00	1 020 030,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	10 300,00	10 300,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	22 923,00	22 923,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 500,00	10 500,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
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	142 500,00	142 500,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
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	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	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 320 231,00	1 320 231,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 231,00	1 308 231,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 214 606,00	10 214 606,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 782 451,00	5 782 451,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 782 451,00	5 782 451,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 417 155,00	4 417 155,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 155,00	4 417 155,00	
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	3 473 661,00	3 473 661,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 073,00	3 070 073,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050 073,00	3 050 073,00	
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	34 683,00	34 683,00	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	13 356,00	13 356,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 327,00	21 327,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 001,00	93 001,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 001,00	93 001,00	
852	85216		Zasiłki stałe	81 028,00	81 028,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 028,00	81 028,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 888,00	91 888,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 288,00	91 288,00	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	93 988,00	93 988,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 988,00	93 988,00	

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				19 750 450,00	17 871 335,00	1 879 115,00

750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	35 553,00		35 553,00											
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
720	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
760	76076		Przebieg Jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	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	0,00
750	75076	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
750	75076	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
750	75076	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
750	75086		Pozostała działalność	258 800,00	258 800,00	168 800,00	8 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75086	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
750	75086	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00				76 000,00									
750	75086	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00												
750	75086	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00												
750	75086	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
750	75086	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 750,00	20 750,00	20 750,00												
750	75086	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
750	75086	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
750	75086	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
750	75086	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
761			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	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	0,00
761	76101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	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	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	875,00												
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	133,00	133,00												
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00												
764			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	161 300,00	161 300,00	33 300,00	93 200,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze stráže požarne	148 300,00	148 300,00	33 300,00	81 000,00	0,00	24 000,00	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	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												
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00												
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00												
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
754	75412	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
764	75414		Obrońa cywilna	2 300,00	2 300,00	0,00	1 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00				800,00									
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00				500,00									
764	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00											
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											
767			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00						310 000,00							
768			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 080,00	74 080,00	0,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	76814		Różne rozliczenia finansowe	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	76814	4430	Różne opłaty i składki	13 060,00	13 060,00		13 060,00											
768	76818		Rezerwy ogólne i osłowe	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	76818	4810	Rezerwy	61 000,00	61 000,00		61 000,00											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 487 103,00	7 487 103,00	5 789 587,00	1 377 703,00	0,00	319 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoly podstawowe	4 962 507,00	4 962 507,00	4 168 417,00	873 386,00	0,00	220 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 704,00	220 704,00				220 704,00									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 291,00	3 179 291,00	3 179 291,00												
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 188,00	261 188,00	261 188,00												
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627 785,00	627 785,00	627 785,00												
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 553,00	89 553,00	89 553,00												
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00												
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00		122 000,00											
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
801	80101	4260	Zakup energii	169 400,00	169 400,00		169 400,00											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00		4 30											

852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00											
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	34 683,00	34 683,00	0,00	34 683,00	0,00	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	34 683,00	34 683,00		34 683,00											
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 001,00	153 001,00	0,00	0,00	0,00	153 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	153 001,00	153 001,00				153 001,00									
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	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
852	85216		Zasiłki stałe	81 028,00	81 028,00	0,00	0,00	0,00	81 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	81 028,00	81 028,00				81 028,00									
852	85219		Ófrodki pomocy społecznej	643 660,00	643 660,00	568 600,00	83 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	435 000,00												
852	85219	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00												
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00												
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
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	23 000,00	23 000,00				23 000,00									
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00				1 500,00									
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
852	85219	4370	Opłaty 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
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	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
852	85295		Pozostała działalność	163 988,00	163 988,00	0,00	3 500,00	0,00	160 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	160 488,00	160 488,00				160 488,00									
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00				3 500,00									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00				72 000,00									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 819,00	607 380,00	4 000,00	407 000,00	198 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 439,00	78 439,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	79 939,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 439,00	78 439,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00				1 500,00									
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.st. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 439,00									78 439,00	78 439,00				
900	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00									
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
900	90015	4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00				195 000,00									
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00				37 000,00									
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 380,00	198 380,00	0,00	0,00	198 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 380,00	198 380,00				198 380,00									
900	90095		Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00	2 000,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
900	90095	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00				95 000,00									
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				500,00									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 103 715,00	1 103 715,00	1 500,00	17 000,00	1 085 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	828 000,00				828 000,00									
921	92116		Biblioteki	207 215,00	207													

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926	92601	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00		2 900,00										
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	57 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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									
926	92605	2360		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	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
Ogółem				18 168 012,00	17 308 673,00	8 668 815,00	2 886 760,00	1 291 695,00	4 130 409,00	0,00	0,00	310 000,00	860 436,00	860 436,00	0,00	0,00	0,00

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)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii 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	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	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
Ogółem					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
750			26 664,00	26 664,00	26 664,00	21 372,45	4 197,55	0,00	0,00
	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				
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			3 063 429,00	3 063 429,00	3 063 429,00	50 000,00	11 000,00	2 958 573,00	0,00
	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				
Ogółem			3 091 123,00	3 091 123,00	3 091 123,00	72 247,45	15 352,55	2 958 573,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	160,00						
852	85212	0970	34 554,00						
852	85295	0970	45,00						

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/18/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	392 000,00					392 000,00
Ogółem			0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/18/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 750 450,00
2.	Planowane wydatki		18 169 012,00
	Nadwyżka (1-2)		1 581 438,00
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 581 438,00
	Przychody ogółem:		520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	520 000,00
	Rozchody ogółem:		2 101 438,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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 IV/18/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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 Mieszaniowej - Dopłata do wody (108.456 m ³ x 0,8416 zł) - 91.276,57 - Dopłata do ścieków (56.434 m ³ 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	
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			50 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					196 380,00	1 035 215,00	60 000,00

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				
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 Mieszaniowej	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 jednostek budżetowych		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		1 925 661,00	196 380,00	196 380,00	0,00	1 925 661,00	0,00	25 000,00	x

Budżet 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 budżetu na 2015 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 – Rogóż – 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 budżetu Gminy Kozłowo na 2015 rok

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.