

**ZARZĄDZENIE Nr 70/2017
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 10 listopada 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2018 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 2018 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WOJCI
Ewa Krzyżewska
Osoba wyznaczona na podstawie
art. 28f ustawy o samorządzie gminnym

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
NA ROK 2018**

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy w Kozłowie z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2018rok w wysokości **26.648.214,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.384.214,-zł
dochody majątkowe w wysokości 264.000,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **27.583.939,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.137.330,-zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.446.609,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 1.352.908, - zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 4.**

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **935.725,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości: **935.725,- zł**

§ 4.

1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **1.625.725,-zł**, rozchody budżetu w 2018 roku w wysokości 690.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w łącznej wysokości **31.491 zł**.

§ 6.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 935.725,-zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 64.275,-zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **45.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 43.000,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

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 2001r. –Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.):

1. dochody ogółem 15.000,-zł.
2. wydatki ogółem 15.000,-zł.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **503.825,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **107.730,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 27.584,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 80.146 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,5 % planowanych wydatków budżetu.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

a) Wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- b) Wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału.
- 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.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	0,00
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 500,00	206 500,00	220 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 500,00	206 500,00	220 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 849,00	165 849,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 849,00	35 849,00	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, związkom powiatowo gminnym) ustawami	35 839,00	35 839,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 223,00	1 223,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	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, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 981 946,00	4 981 946,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 441,00	642 441,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 290,00	442 290,00	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 795,00	105 795,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 596,00	89 596,00	0,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	60,00	60,00	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 939 488,00	1 939 488,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	668 675,00	668 675,00	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 449,00	1 077 449,00	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 312,00	10 312,00	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 052,00	46 052,00	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 017,00	2 050 017,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 017,00	2 040 017,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 817 472,00	10 773 472,00	44 000,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 454,00	5 748 454,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 454,00	5 748 454,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 898 189,00	4 898 189,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 898 189,00	4 898 189,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	10 000,00	44 000,00
758	75814	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	44 000,00	0,00	44 000,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 829,00	116 829,00	0,00

758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 829,00	116 829,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 290,00	183 290,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 290,00	3 290,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00
801	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
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	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 391 737,00	1 391 737,00	0,00
852	85203		Osrodki wsparcia	787 421,00	787 421,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	787 421,00	787 421,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 614,00	47 614,00	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, związkom powiatowo gminnym) ustawami	15 934,00	15 934,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 680,00	31 680,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 460,00	133 460,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	133 460,00	133 460,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	256 160,00	256 160,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	256 160,00	256 160,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 780,00	86 780,00	0,00

852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 280,00	86 280,00	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	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 302,00	71 302,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 302,00	71 302,00	0,00
855			Rodzina	8 588 197,00	8 588 197,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5 326 006,00	5 326 006,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 326 006,00	5 326 006,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 191,00	3 262 191,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 242 191,00	3 242 191,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
OGÓŁEM				26 648 214,00	26 384 214,00	264 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 148 483,00	895 910,00	12 200,00	883 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 573,00	252 573,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00										
900	90002		Gospodarka odpadami	100 914,00	26 490,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 424,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 290,00	5 290,00		5 290,00										
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00										
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 424,00									74 424,00	74 424,00			
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 802,00	78 112,00	9 200,00	68 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00											
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 562,00	32 562,00		32 562,00										
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	33 650,00		33 650,00										
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690,00									10 690,00	10 690,00			
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 945,00	293 600,00	0,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 345,00	27 345,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
900	90015	4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00		235 000,00										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00		10 900,00										
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 345,00									27 345,00	27 345,00			
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
900	90095		Pozostała działalność	317 822,00	177 708,00	3 000,00	174 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 114,00	140 114,00	0,00	0,00	0,00

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00			53 000,00									
926	92605	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00											
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 950,00		26 950,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
Ogółem				27 583 939,00	26 137 330,00	9 868 055,00	4 593 877,27	1 814 318,00	9 589 588,00	0,00	31 491,00	240 000,00	1 446 609,00	1 446 609,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedanowo		560 000,00	560 000,00			
2.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do m.Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
3.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m.Szymany (fundusz sołecki)		10 690,00	10 690,00			
4.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
5.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Niedanowo (fundusz sołecki)		6 745,00	6 745,00			
6.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Turowo (fundusz sołecki)		4 100,00	4 100,00			
7.	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej do miejscowości Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
8.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
9.	900	90095	6050	Zakup grzybka do m.Sarnowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			

10.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu w m. Wierzbowo/Gołębiewo		4 000,00	4 000,00			
11.	900	90095	6050	Wykonanie podłoża na placu zabaw w m. Cebulki (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00			
12.	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Górowo (fundusz sołecki)		5 300,00	5 300,00			
13.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kozłowie (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			
14.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
15.	900	90095	6060	Wykonanie podestu z zadaszeniem do m. Cebulki (fundusz sołecki)		4 621,00	4 621,00			
16.	900	90095	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
17.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
18.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		3 814,00	3 814,00			
19.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		24 573,00	24 573,00			
20.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Niedanowo (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
21.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Samowo (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			
22.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Szkotowo (fundusz sołecki)		9 636,00	9 636,00			
23.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w m. Ważyny (fundusz sołecki)		12 170,00	12 170,00			
24.	900	90095	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do m. Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		5 250,00	5 250,00			

25.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Zaborowo (fundusz sołecki)		6 050,00	6 050,00			
26.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Zakrzewo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
27.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Turówko (fundusz sołecki)		10 200,00	10 200,00			
28.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Januszkowie (fundusz sołecki)		17 543,00	17 543,00			
29.	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki)		13 700,00	13 700,00			
30.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki)		6 142,00	6 142,00			
31.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy w Satopiu (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m.Zalesie (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
33.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej w Zaborowie	539 000,00					
34.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki w m. Siemianowo (fundusz sołecki)		8 374,00	8 374,00			
Ogółem					539 000,00	813 908,00	813 908,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			35 839,00	35 839,00	35 839,00	28 916,10	5 736,90	0,00	0,00
	75011		35 839,00	35 839,00	35 839,00	28 916,10	5 736,90		
		2010	35 839,00						
		4010		28 916,10	28 916,10	28 916,10			
		4110		5 028,40	5 028,40		5 028,40		
		4120		708,50	708,50		708,50		
		4440		1 186,00	1 186,00				
751			1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 022,30	200,70	0,00	0,00
	75101		1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 022,30	200,70		
		2010	1 223,00						
		4010		1 022,30	1 022,30	1 022,30			
		4110		175,60	175,60		175,60		
		4120		25,10	25,10		25,10		
852			803 355,00	803 355,00	803 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		787 421,00	787 421,00	787 421,00				
		2010	787 421,00						
		2360		787 421,00	787 421,00				
	85213		15 934,00	15 934,00	15 934,00				
		2010	15 934,00						
		4130		15 934,00	15 934,00				
855			8 568 197,00	8 568 197,00	8 568 197,00	111 800,00	21 900,00	8 395 055,00	0,00
	85501		5 326 006,00	5 326 006,00	5 326 006,00	49 800,00	11 400,00	5 247 297,00	0,00
		2060	5 326 006,00						
		3110		5 247 297,00	5 247 297,00			5 247 297,00	
		4010		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		4040		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		7 000,00	7 000,00				
		4300		9 009,00	9 009,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85502		3 242 191,00	3 242 191,00	3 242 191,00	62 000,00	10 500,00	3 147 758,00	0,00
		2010	3 242 191,00						
		3110		3 147 758,00	3 147 758,00			3 147 758,00	
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		4110		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		5 500,00	5 500,00				
		4300		13 933,00	13 933,00				
		4360		500,00	500,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
Ogółem			9 408 614,00	9 408 614,00	9 408 614,00	141 738,40	27 837,60	8 395 055,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	60,00						
852	85203	0970	2 301,00						
855	85502	0920	35 462,00						
855	85502	0970	3 000,00						
855	85502	0980	15 000,00						
855	85503	0970	19,00						

Załącznik nr 5
do Uchwały nr.....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
750	75018	2710		72 697,00	72 697,00			72 697,00	
Ogółem			0,00	72 697,00	72 697,00	0,00	0,00	72 697,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 648 214,00
2.	Planowane wydatki		27 583 939,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-935 725,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		935 725,00
	Przychody ogółem:		1 625 725,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	625 725,00
	Rozchody ogółem:		690 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	690 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	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 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		620 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		244 200,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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			30 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			53 000,00
Ogółem					0,00	864 200,00	90 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	17 405,00
2.	Browina	10 643,00
3.	Cebulki	15 921,00
4.	Dziurdziewo/Kamionki	14 787,00
5.	Górowo	11 250,00
6.	Kownatki	14 300,00
7.	Kozłowo	43 500,00
8.	Krokowo	14 482,00
9.	Michałki/Januszkowo	25 693,00
10.	Niedanowo	16 445,00
11.	Pielgrzymowo	16 227,00
12.	Lipowo/Rogóż	24 733,00
13.	Sarnowo	26 042,00
14.	Sątop	14 875,00
15.	Siemianowo	12 824,00
16.	Sławka Mała	12 214,00
17.	Sławka Wielka	26 173,00
18.	Szkotowo	28 136,00
19.	Szkudaj	11 247,00
20.	Szymany	11 690,00
21.	Turowo	12 606,00
22.	Turówko	16 750,00
23.	Ważyny	12 170,00
24.	Wierzbowo/Gołębiewo	21 000,00
25.	Wola	11 340,00
26.	Zabłocie Kozłowskie	10 425,00
27.	Zaborowo	14 350,00
28.	Zakrzewo	12 737,00
29.	Zakrzewko/Kadyki	10 730,00
30.	Zalesie	13 130,00
	Wydatki ogółem	503 825,00

Budżet gminy na rok 2018 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, t. j. ze zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2018 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2017
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2018 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2018, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2018 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-3113-17/17

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,8 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,98 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 26.648.214,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 26.384.214,-zł

Dochody majątkowe - 264.000,- zł.

Wydatki ogółem - 27.583.939,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 26.137.330,-zł.

Wydatki majątkowe – 1.446.609,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 690.000,- zł.

Planuje się deficyt w wysokości 935.725,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w kwocie – 935.725,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2018 planuje się w wysokości **26.648.214,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 5.897.246,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 9.987.496,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 578.882,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 9.408.614,-zł.
- subwencje w wysokości – 10.763.472,-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 **426.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 226.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 200 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **165.849,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 35.839,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł.
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień – 4.000, zł.
- dochody różne w wysokości – 6.000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 120.000,- 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 **1.223,-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 **4.981.946,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.110.965,-zł.
- podatek rolny – 1.183.244,-zł.
- podatek leśny – 99.908,-zł.
- podatek od środków transportowych – 46.052,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 105.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 200.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 45.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 85 000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.040.017,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 36.760,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **10.817.472,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5.748.454,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4.898.189,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 116.829,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000,-zł.
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 44.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **183.290,- 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 - 13.290,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.391.737,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 803.355,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 578.882,-zł.
- wpływy z usług – 9.000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,-zł.

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **8.588.197,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.568.197,-zł.
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **85.000,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –50.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 20.000,- zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **27.583.939,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 26.137.330,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.868.055,-zł
 - b) dotacje 1.814.318,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.589.588,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.593.877,27,-zł.
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym – 31.491,- zł.
 - e) wydatki na obsługę długu – 240 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 1.446.609,-zł. w tym na inwestycje – 1.352.908,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.408.614,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **585.100,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 24.100,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1.000,-zł.
- wydatki inwestycyjne budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedanowo – 560.000,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w wysokości 274.000,00 zł. obejmują zakup usług pozostałych

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **197.548,- zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kozłowo - 20.000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 129.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego — 46.548,- zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **32.260,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 10.500,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od wynagrodzeń – 21.760,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **147.277,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 65.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki – 2.000,- zł.
- zakup energii – 5.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 8.000,-zł.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 48.000,-zł.
- Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 19.277,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **211.000,-zł.** przeznacza się na:

- plan zagospodarowania przestrzennego – 210.000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **3.397.196-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.416.826,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 139.500,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 47.423,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 15.000,-zł.
- diety radnych – 101.700,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 77.000,-zł.
- zakup energii – 70.000,-zł.
- usługi remontowe – 10.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.800,-zł.
- wpłaty na PFRON – 40.000,-zł.
- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego – 72.697,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 388.300,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 4.950,-zł.

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.223-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **168.100,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.800,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 22.000,-zł.
- zakup energii – 20.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 84.600,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 3.000, -zł.
- obrona cywilna – 4.200, zł.
- zarządzanie kryzysowe – 2.500, zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **271.491,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-240.000,-zł.
- wpłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji- 31.491,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **126.220,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.146,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 27.584,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 18.490,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **8.181.971,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.408.703,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 282.381,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie i BHP – 303.950,-zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 20.436,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 12.261,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 320.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 170.000,-zł.

- zakup energii – 291.300,-zł.
- stypendia – 2.000,- zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 370.940,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **52.000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2.000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 43.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 7.000,zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.349.958,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 787.421, zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 47.614,-zł.
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 449.620,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 1.500,-zł.
- usługi opiekuńcze – 75.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 123.302,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 120.000,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 8.000, zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 627.370-zł.
- odpis na ZFŚS – 15.611,-zł.
- zakup energii – 17.500,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.500,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 71.520,-zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **300-zł.** na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300, zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **75.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **8.683.494, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.568.197, zł. oraz środków własnych w kwocie 115.297 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 168.950, zł.
- świadczenia wychowawcze – 5.247.297, zł.
- świadczenia rodzinne – 3.147.758, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 80.047, zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne)- 39.442, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.148.483,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- **178.149, zł.** przeznacza się na :
 - a) doposażenie placów zabaw w (Bartkach, Górowie, Kozłowie, Niedanowie, Sarnowie, Sławce Małej, Sławce Wielkiej, Szkotowie Ważynach, Wierzbowo/Gołębiewo, Zaborowo, Turówku Zakrzewo), wykonanie podestu – 114.614, zł.
 - b) zakup kosiarki samojezdnej i namiotu – 15.690, zł.
 - c) modernizacja oświetlenia ulicznego- 27.345, zł.
 - d) budowa i modernizacja placów zabaw oraz ogrodzenie – 20.500, zł.
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – **106.920,-zł.**
 - wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 26.700,-zł.

- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 8.000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 4.000,-zł.
- zakup energii – 255.000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych oświetlenia – 52.000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 84.714,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, dopłata do ścieków) – 433.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.022.794,-zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie projektu studni głębinowej w Zalesiu, wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w Sątapiu, wykonanie łazienki w świetlicy w Sarnowie, zakup wyposażenia świetlicy w Lipowie, modernizacja świetlicy w Januszkowie) – 47.385,- zł.,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 63.049, -zł.
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 620.000,-zł.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 244.200,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30.000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 18.160,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **658.524,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne **547 374,-zł** w tym budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – 539.000,-zł, oraz w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie boisk sportowych w Siemianowie) 8.374,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 25.450, zł.
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 18.700, zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 5.000,-zł.

- wynagrodzenie animatora na boisku sportowym „Orlik” – 9.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 53.000,-zł.

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2018 r.

Dochody ogółem: 26.648.214,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 26.635.424,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 9.500,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 220,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 530,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 1.030,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 1.510,-zł.

Wydatki ogółem: 27.583.939,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 9.613.927,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 10.246.031,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 1.222.006,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 3.057.745,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 1.652.256,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 1.791.974,-zł.