

**ZARZĄDZENIE Nr 88/2018
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 13 listopada 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2019 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

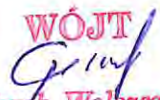
§ 2

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 2019 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Marek Wolszczak

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
NA ROK 2019**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2019 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 2018 r. poz. 984 z późn.zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **27.622.002,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.652.002,-zł
dochody majątkowe w wysokości 970.000,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **29.558.296,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.278.182,-zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3.280.114,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 3.121.140,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 w wysokości 2.224.719,65-zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

WÓJT

Marek Woźniak

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **1.936.294,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu w wysokości- **1.800.000,- zł**
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat u bieżących w kwocie - **136.294,-zł**

§ 4.

1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **2.636.294,-zł**, rozchody budżetu w 2019 roku w wysokości **700.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w łącznej wysokości **28.817,- 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 1.800.000,-zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,-zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **44.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 42.000,-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.

WÓJT

Marek Wołoszczak

§ 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 2018 r., poz. 799, 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 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **533.876,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **107.449,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 29.559,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 77.890 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt budżetu gminy na rok 2019 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, t. j.) Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2018
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2019 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2019, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2019 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-3113-2/18

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,8 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,08 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 27.622.002,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 26.652.002,-zł

Dochody majątkowe - 970.000,- zł.

Wydatki ogółem - 29.558.296,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 26.278.182,-zł.

Wydatki majątkowe – 3.280.114,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 700.000,- zł.

Planuje się deficyt w wysokości 1.936.294,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w kwocie – 1.800.000,- zł.
- wolnych środków – 136.294,-zł

Dochody

Dochody na rok 2019 planuje się w wysokości **27.622.002,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 6.057.714,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 10.066.389,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 580.464,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 8.665.925,-zł.
 - dotacja na wydatki majątkowe- 820 000,-zł.
- subwencje w wysokości – 11.497.899,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **8.500,-zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **336.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 186.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 150 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **128.510,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 34.500,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł.
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień – 1.000, zł.
- dochody różne w wysokości – 3.000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 90.000,- 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 **5.319.614,-zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.137.301,-zł.
- podatek rolny – 1.186.281,-zł.
- podatek leśny – 103.204,-zł.
- podatek od środków transportowych – 53.301,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 189.788,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 200.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 44.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 100 000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.242.139,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 18.600,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **11.512.899,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5.991.317,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 5.369.591,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 136.991,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 15.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **207.947,- 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 - 11.590,-zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 26.357,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.517.223,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 950.616,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 554.107,-zł.
- wpływy z usług – 10.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 2.000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,-zł.

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **7.699.586,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 7.679.586,-zł.
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.000,-zł.
- odsetki- 1.500,-zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 8.500,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **70.000,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –40.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 15.000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **820.000,-zł.** obejmują:

-wpływ dotacji w ramach z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie” – 820.000,-zł

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **29.558.296,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 26.278.182,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.460.304,-zł
w tym 24.393,-zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp
 - b) dotacje 2.105.616,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.601.203,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.817.042,-zł.
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym – 28.817,- zł.
 - f) wydatki na obsługę długu – 240.000,-zł.
 - g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp- 49.593,-zł z tego: (24.393,- zł wynagrodzenia i pochodne, 25.200,-zł usługi)
- wydatki majątkowe – 3.280.114,-zł. w tym na inwestycje – 3.121.140,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.665.925,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **525.100,-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 wodnokanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo – 500.000,-zł.

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

Wydatki w wysokości **334.753,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **179.582,- zł.** obejmują:

- 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 – 128.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego — 49.582,- zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **26.870,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 4.500,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od wynagrodzeń – 22.370,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **121.500,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 80.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki, ekspertyzy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze – 16.500,- zł.
- zakup energii – 15.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 8.000,-zł.
- dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych -2.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **101.000,-zł.** przeznacza się na:

- plan zagospodarowania przestrzennego – 100.000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **3.370.542-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.481.467,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 108.200,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 56.461,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 15.000,-zł.
- diety radnych – 100.000,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 108.000,-zł.
- zakup energii – 80.000,-zł.
- usługi remontowe – 15.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 10.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 380.164,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 250,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 **166.900,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.600,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 18.000,-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) – 81.600,-zł.
- obrona cywilna – 4.200, zł.
- zarządzanie kryzysowe – 2.500, zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **268.817,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-240.000,-zł.
- wpłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji- 28.817,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **125.757,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77.890,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 29.559,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 18.308,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **8.740.118,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.876.009,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 289.505,-zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 281.030,-zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.298,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 13.236,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 330.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 170.000,-zł.
- zakup energii – 329.200,-zł.
- stypendia – 2.000,- zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 413.840,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **51.000,-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 – 42.000,-zł.

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 7.000, zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.447.914,-zł.** z przeznaczeniem na:

- Ośrodki wsparcia – 990.616, zł.
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.585,-zł.
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe – 405.101,-zł.
 - dodatki mieszkaniowe 1.500,-zł.
 - usługi opiekuńcze – 60.000,-zł.
 - dożywianie uczniów – 92.817,-zł.
 - Domy Pomocy Społecznej – 152.000,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 6.000, zł.
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 597.792-zł.
 - odpis na ZFŚS – 17.983,-zł.
 - zakup energii – 16.500,-zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5.500,-zł.
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 72.520,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **60.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **7.932.546, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 7.679.586, zł. oraz środków własnych w kwocie 252.960 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267.600, zł.
- świadczenia wychowawcze – 4.406.900, zł.
- świadczenia rodzinne – 3.097.419, zł.

- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 115.752, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.105, zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne)- 32.770, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.248.387,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 53.000, zł. przeznacza się na:
 - a) doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo- 23.000,zł.
 - b) wykonanie altany drewnianej w miejscowości Kozłowo – 20.000, zł.
 - c) wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sątóp- 10.000, zł.
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 236.386,-zł.
 - wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 26.200,-zł.
 - wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 8.000,-zł.
 - wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 5.000,-zł.
 - zakup energii – 145.000,- zł.
 - konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych oświetlenia – 25.000,-zł.
 - wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 157.296,-zł.
 - Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu- 10.000,zł.
 - pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dopłata do ścieków) – 489.300,-zł.
- wydatki majątkowe**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED – 93.205,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.538.221,-zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie zbiornika bezodpływowego-szambo w miejscowości Zalesie, zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni głębinowej w Zalesiu, wykonanie dokumentacji technicznej budowy

świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo, modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo, wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki) – 44.240,- zł.,

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 123.981, -zł.

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 800.000,-zł.

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 275.000,-zł.

- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 20.000,-zł.

- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 25.000,-zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa świetlicy w miejscowości Cebulki- 250.000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **2.318.066,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 26.437, zł.

- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 49.800, zł.

- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 2.000,-zł.

- wynagrodzenia bezosobowe- 700,-zł.

- wynagrodzenie animatora na boisku sportowym „Orlik” – 11.000,-zł.

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 53.000,-zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie” – 2.175.129,-zł

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

dział	rozdział	§	treść	plan 2019 r.	w złotych	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	8 500,00	8 500,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	0,00
			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	8 500,00	8 500,00	0,00
020	02001	0750				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 500,00	186 500,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 500,00	186 500,00	150 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
			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	0750				
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 510,00	128 510,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	34 510,00	34 510,00	0,00
			Dofinacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami			
750	75011	2010		34 500,00	34 500,00	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)	4 000,00	4 000,00	0,00
750	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 223,00	1 223,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych 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	5 319 614,00	5 319 614,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788,00	1 788,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 788,00	1 788,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 837,00	633 837,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 742,00	434 742,00	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	106 217,00	106 217,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 278,00	92 278,00	0,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	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	2 050 850,00	2 050 850,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	702 559,00	702 559,00	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 064,00	1 080 064,00	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 926,00	10 926,00	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 301,00	53 301,00	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	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	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000,00	366 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 267 139,00	2 267 139,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 242 139,00	2 242 139,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 512 899,00	11 512 899,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 991 317,00	5 991 317,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 317,00	5 991 317,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 369 591,00	5 369 591,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 591,00	5 369 591,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 991,00	136 991,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 991,00	136 991,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 947,00	207 947,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 590,00	1 590,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00
801	80104		Przedszkola		36 357,00	36 357,00	0,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	0,00
801	80104	2057	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 357,00	26 357,00	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		1 517 223,00	1 517 223,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		950 616,00	950 616,00	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		950 616,00	950 616,00	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		29 585,00	29 585,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		29 585,00	29 585,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 811,00	130 811,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		130 811,00	130 811,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe		256 290,00	256 290,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		254 290,00	254 290,00	0,00
852	85216	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 804,00	86 804,00	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)	86 304,00	86 304,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 117,00	53 117,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 117,00	53 117,00	0,00
855			RODZINA	7 699 586,00	7 699 586,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	4 483 354,00	4 483 354,00	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	4 476 354,00	4 476 354,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 902,00	3 021 902,00	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	3 008 902,00	3 008 902,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
855	85502	0940	Wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	182 225,00	182 225,00	0,00
855	85504	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	182 225,00	182 225,00	0,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 105,00	12 105,00	0,00
855	85513	2010		12 105,00	12 105,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	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	0,00
900	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	820 000,00	0,00	820 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	820 000,00	0,00	820 000,00
			Dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820 000,00		820 000,00
926	92601	6257				
OGÓŁEM				27 622 002,00	26 652 002,00	970 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok.

			w tym																	w zrytych	
dział	rozdział	§	opis	plan na 2019r.	z tego										z tego:						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00																	
010	01030		Izby rolnicze	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00	24 100,00		24 100,00														
010	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00														
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00														
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	334 753,00	334 753,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	40002		Dostarczanie wody	334 753,00	334 753,00	0,00	334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	334 753,00	334 753,00		334 753,00														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 682,00	179 682,00	2 000,00	177 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00		9 000,00														
600	60016		Drogi publiczne gminne	157 582,00	157 582,00	2 000,00	155 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 047,00	70 047,00		70 047,00														
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	45 535,00	45 535,00		45 535,00														
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00														
600	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00														
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
630			TURYSTYKA	26 870,00	26 870,00	22 370,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630	63095		Pozostała działalność	26 870,00	26 870,00	22 370,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370,00	22 370,00																

[illegible]

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypredzające 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 wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		500 000,00	500 000,00			
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 566,00	5 566,00			
3.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątopy (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
4.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 205,00	93 205,00			
5.	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
6.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
7.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		13 000,00	13 000,00			
8.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
9.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
10.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		21 041,00	21 041,00			
12.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		10 199,00	10 199,00			
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
14.	926	92601	6057 6059	Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie		2 175 129,00	1 355 129,00			820 000,00
Ogółem						3 121 140,00	2 301 140,00	0,00	0,00	820 000,00

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

WÓJT

March Wołoszczak

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		7	8	Środki z budżetu krajowego**				z tego			Środki z budżetu UE			Pozostałe		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego źródła finansowania		wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje			
									9	10	11	12									
													13	14						15	16
1	2	3	4	5	6																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																				
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																				
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka -zabawa i draka																				
	razem wydatki		750 75023 801 80104 4017, 4117, 4127,4177, 4307	234 953,30	28 597,14	206 356,16	234 953,30	28 597,14	0,00	0,00	0,00	28 597,14	206 356,16	0,00	0,00	0,00	206 356,16				
	z tego: 2019r.			49 591,44	0,00	49 591,44	49 591,44	49 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 591,44	0,00	0,00	0,00	49 591,44				
	2020 r.			24 795,72	0,00	49 591,44	24 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,72	0,00	0,00	0,00	24 795,72				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																				
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																				
	Nazwa projektu: Budowa Sal sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie																				
	Razem wydatki		926 92601 6057,6059	2 247 053,21	1 427 053,21	820 000,00	2 247 053,21	1 427 053,21	0,00	0,00	0,00	1 427 053,21	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00				
	z tego 2019 r.			2 175 128,21	1 355 128,21	820 000,00	2 175 128,21	1 355 128,21	0,00	0,00	0,00	1 355 128,21	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00				
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ogółem wydatki			2 224 719,65	1 355 128,21	869 591,44	2 224 719,65	1 404 719,65	0,00	0,00	0,00	1 355 128,21	869 591,44	0,00	0,00	0,00	869 591,44				
	w tym wydatki bieżące			49 591,44	0,00	49 591,44	49 591,44	49 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 591,44	0,00	0,00	0,00	49 591,44				
	w tym wydatki majątkowe			2 175 128,21	1 355 128,21	820 000,00	2 175 128,21	1 355 128,21	0,00	0,00	0,00	1 355 128,21	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Marek Wołosek

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 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochođna od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			34 500,00	34 500,00	34 500,00	27 809,00	5 462,00	0,00	0,00
	75011		34 500,00	34 500,00	34 500,00	27 809,00	5 462,00	0,00	0,00
		2010	34 500,00						
		4010		27 809,00	27 809,00	27 809,00			
		4110		4 780,00	4 780,00		4 780,00		
		4120		682,00	682,00		682,00		
		4440		1 229,00	1 229,00				
751			1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 022,00	201,00	0,00	0,00
	75101		1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 022,00	201,00	0,00	0,00
		2010	1 223,00						
		4010		1 022,00	1 022,00	1 022,00			
		4110		176,00	176,00		176,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
852			950 616,00	950 616,00	950 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		950 616,00	950 616,00	950 616,00				
		2010	950 616,00						
		2360		950 616,00	950 616,00				
855			7 679 586,00	7 679 586,00	7 679 586,00	106 100,00	10 818,00	7 328 164,00	0,00
	85501		4 476 354,00	4 476 354,00	4 476 354,00	50 300,00		4 406 900,00	0,00
		2060	4 476 354,00	0,00					
		3110		4 406 900,00	4 406 900,00			4 406 900,00	
		4010		46 200,00	46 200,00	46 200,00			
		4040		3 300,00	3 300,00	3 300,00			
		4110		7 956,00	7 956,00		7 956,00		
		4120		1 132,00	1 132,00		1 132,00		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		3 696,00	3 696,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		350,00	350,00				
		4700		1 020,00	1 020,00				
	85502		3 008 902,00	3 008 902,00	3 008 902,00	55 800,00	10 818,00	2 921 264,00	0,00
		2010	3 008 902,00						
		3110		2 921 264,00	2 921 264,00			2 921 264,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		9 471,00	9 471,00		9 471,00		
		4120		1 347,00	1 347,00		1 347,00		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
		4360		820,00	820,00				
		4700		4 200,00	4 200,00				
	85504		182 225,00	182 225,00	182 225,00	4 500,00	886,00	176 155,00	0,00
		2010	182 225,00						
		3110		176 155,00	176 155,00			176 155,00	
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		4110		775,00	775,00		775,00		
		4120		111,00	111,00		111,00		
		4300		684,00	684,00				
	85513		12 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 105,00						
		4130		12 105,00	12 105,00				

WÓJT

Grzegorz Wolszczak

Ogółem			8 665 925,00	8 665 925,00	8 665 925,00	134 931,00	16 481,00	7 328 164,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	90,00						
852	85203	0970	4 845,00						
855	85502	0920	80 292,00						
855	85502	0940	1 000,00						
855	85502	0980	20 073,00						

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 622 002,00
2.	Planowane wydatki		29 558 296,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 936 294,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 936 294,00
	Przychody ogółem:		2 636 294,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.1.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 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	136 294,00
	Rozchody ogółem:		700 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	700 000,00
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 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		800 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		275 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			950 616,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
11.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 075 000,00	1 045 616,00

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

Wydatki ze środków funduszu soleckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota
1.	Bartki	18 548,00
2.	Browina	11 435,00
3.	Cebulki	17 399,00
4.	Dziurdziewo/Kamionki	15 712,00
5.	Górowo	11 990,00
6.	Kownatki	15 500,00
7.	Kozłowo	46 400,00
8.	Krokowo	15 380,00
9.	Michałki/Januszkowo	27 241,00
10.	Niedanowo	17 500,00
11.	Pielgrzymowo	17 200,00
12.	Lipowo/Rogóż	25 939,00
13.	Sarnowo	27 148,00
14.	Sątop	15 572,00
15.	Siemianowo	13 852,00
16.	Sławka Mała	12 923,00
17.	Sławka Wielka	26 962,00
18.	Szkotowo	29 937,00
19.	Szkudaj	11 900,00
20.	Szymany	12 737,00
21.	Turowo	13 340,00
22.	Turówko	17 350,00
23.	Ważyny	12 969,00
24.	Wierzbowo/Gołębiewo	22 150,00
25.	Wola	11 900,00
26.	Zabłocie Kozłowskie	11 063,00
27.	Zaborowo	15 200,00
28.	Zakrzewo	13 481,00
29.	Zakrzewko/Kadyki	11 435,00
30.	Zalesie	13 713,00
	Wydatki ogółem	533 876,00

WÓJT
Grod
Marek Wołoszczak

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2019 r.

Dochody ogółem: 27.622.002,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 27.427.912,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 22.500,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 320,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 170.530,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 420,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 320,-zł.

Wydatki ogółem: 29.558.296,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 11.860.091,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 9.429.844,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 1.383.460,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 3.141.967,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 1.759.192,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 1.983.742,-zł.

WÓJT

Marek Włószczak