

**ZARZĄDZENIE Nr 85/2019
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 13 listopada 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2020 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 2020 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Gmin
Matek Wolszczał

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

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z póź. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **30.120.917,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 30.020.917,-zł
dochody majątkowe w wysokości 100.000,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **29.872.524,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 29.200.183,-zł,

wydatki majątkowe w wysokości 672.341,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 433.450, - zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **248.393,- zł** przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **461.607,-zł**, w tym:
 - 1) Kredyty i pożyczki w kwocie 398.186,-zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.
 - 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 63.421,-zł.
2. rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **710.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w łącznej wysokości **21.663,- zł**.

§ 6.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,-zł.
 - 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 398.186,-zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **35.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 33.500,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się wydatki z tytułu środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 63.421,-zł

§ 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 12.000,-zł.
2. wydatki ogółem 12.000,-zł.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **543.642,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **119.562,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 29.873,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 89.689,- 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) 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 2020 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 2020 rok

w złotych

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 500,00	165 500,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 500,00	165 500,00	100 000,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 476,00	123 476,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	29 476,00	29 476,00	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	29 476,00	29 476,00	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 i 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	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 199,00	1 199,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 199,00	1 199,00	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		1 199,00	1 199,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 398 642,00	5 398 642,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		643 673,00	643 673,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		431 198,00	431 198,00	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego		114 525,00	114 525,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego		95 900,00	95 900,00	0,00
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 235 399,00	2 235 399,00	0,00

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	856 613,00	856 613,00	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 386,00	1 202 386,00	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 900,00	48 900,00	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	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	219 220,00	219 220,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 220,00	82 220,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	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	2 299 350,00	2 299 350,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 274 350,00	2 274 350,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 653 563,00	12 653 563,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 553 098,00	6 553 098,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 553 098,00	6 553 098,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 920 064,00	5 920 064,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 920 064,00	5 920 064,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 401,00	170 401,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 401,00	170 401,00	0,00

801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 590,00	181 590,00	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	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	1 547 146,00	1 547 146,00	0,00
852	85203			Osrodki wsparcia	982 350,00	982 350,00	0,00
852	85203	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	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	946 350,00	946 350,00	0,00
852	85203	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	33 000,00	0,00
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 943,00	28 943,00	0,00
852	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 943,00	28 943,00	0,00
852	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 481,00	132 481,00	0,00
852	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 481,00	132 481,00	0,00
852	85216			Zasiłki stałe	249 845,00	249 845,00	0,00
852	85216	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	247 345,00	247 345,00	0,00

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 352,00	89 352,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 752,00	88 752,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 175,00	51 175,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51 175,00	51 175,00	0,00
855			Rodzina	9 888 801,00	9 888 801,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 647 960,00	6 647 960,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	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	6 639 960,00	6 639 960,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 789,00	2 997 789,00	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	2 977 389,00	2 977 389,00	0,00
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	229 214,00	229 214,00	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	229 214,00	229 214,00	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	13 838,00	13 838,00	0,00
855	85513	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	13 838,00	13 838,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	52 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
OGÓLEM				30 120 917,00	30 020 917,00	100 000,00

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

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

dział	rozdział	§	Opis	w tym										z tego:			w złotych		
				Plan na 2020r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Szkielety rzeczowe fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 urp w części zwz realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 urp	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 urp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01010	4	ROLNICTWO I LOWNICTWO	240 393,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 613,00	213 613,00	0,00	0,00	0,00		
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 613,00	213 613,00	0,00	0,00	0,00		
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 613,00									213 613,00	213 613,00					
010	01030		Izby rolnicze	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 613,00	213 613,00	0,00	0,00	0,00		
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 780,00	26 780,00		26 780,00												
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	40002	4300	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 274,00	238 833,00	0,00	185 413,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441,00	32 441,00	0,00	0,00		
600	60013	4500	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 861,00	82 420,00	0,00	9 000,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441,00	32 441,00	0,00	0,00		
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 420,00	73 420,00			73 420,00											
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 441,00										32 441,00	32 441,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne	146 013,00	146 013,00	0,00	146 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 536,00	64 536,00	0,00	64 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	41 477,00	41 477,00		41 477,00												
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60035		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
630	63095		TURYSTYKA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
750 75022	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
750 75022	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
750 75022	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 795,00	3 246 243,00	2 671 408,00	565 158,00	0,00	7 000,00	2 677,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
750 75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00												
750 75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	0,00				2 240,00								
750 75023	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	161 280,00	161 280,00	161 280,00												
750 75023	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00												
750 75023	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 128,00	378 128,00	378 128,00												
750 75023	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	383,00	383,00	0,00				383,00								
750 75023	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00												
750 75023	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54,00	54,00	0,00												
720 75023	Wpłaty na Pariskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
750 75023	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
750 75023	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
750 75023	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
750 75023	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
750 75023	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
750 75023	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00		205 000,00											
750 75023	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
750 75023	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
750 75023	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
750 75023	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
750 75023	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 858,00	62 858,00		62 858,00											
750 75023	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
720 75023	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
750 75023	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
750 75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 552,00														
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	1 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
750 75075	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
750 75075	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
750 75095	Pozostała działalność	231 400,00	231 400,00	108 200,00	7 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		4 000,00											

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 032,00	779 032,00	640 330,00	133 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00													
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 550,00	474 550,00	474 550,00												
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00												
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 030,00	97 030,00	97 030,00												
852	85219		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00												
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
852	85219	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
852	85219	4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	20 552,00	20 552,00		20 552,00											
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	150,00	150,00		150,00											
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 875,00	87 875,00	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	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	84 875,00	84 875,00		3 000,00											
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85295		Pozostała działalność	50 712,00	50 712,00	22 112,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00		3 180,00											
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	452,00	452,00		452,00											
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		18 480,00											
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
852	85295	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
852	85295	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00		600,00											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
855			Rodzina	10 174 751,00	10 174 751,00	261 592,00	216 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 647 960,00	6 647 960,00	43 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2020 (9+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		213 613,00	213 613,00			
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budyńku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
3.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
4.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
5.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
6.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
7.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
8.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
9.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
11.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
12.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						433 450,00	433 450,00	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

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.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	Planowane wydatki													
					w tym			z tego									Pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*			wydatki razem (14+15+16+17)			Pozycyki i kredyty państwa	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozycyki i kredyty					Obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2																	
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa																		
Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																		
Nazwa zadania: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo"																		
razem wydatki																		
z tego: 2020r.																		
2021 r.																		
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																		
z tego: 2020r.																		
2021 r.																		
Ogółem wydatki																		
w tym wydatki bieżące																		
w tym wydatki majątkowe																		

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

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

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

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 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			29 476,00	29 476,00	29 476,00	23 593,00	4 612,00	0,00	0,00
	75011		29 476,00	29 476,00	29 476,00	23 593,00	4 612,00	0,00	0,00
		2010	29 476,00						
		4010		23 593,00	23 593,00	23 593,00			
		4110		4 034,00	4 034,00		4 034,00		
		4120		578,00	578,00		578,00		
		4440		1 271,00	1 271,00				
751			1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 003,00	196,00	0,00	0,00
	75101		1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 003,00	196,00	0,00	0,00
		2010	1 199,00						
		4010		1 003,00	1 003,00	1 003,00			
		4110		171,00	171,00		171,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
852			946 350,00	946 350,00	946 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		946 350,00	946 350,00	946 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	946 350,00						
		2360		946 350,00	946 350,00				
855			9 860 401,00	9 860 401,00	9 860 401,00	90 536,00	16 916,00	9 474 747,00	0,00
	85501		6 639 960,00	6 639 960,00	6 639 960,00	37 486,00	6 474,00	6 584 000,00	0,00
		2060	6 639 960,00						
		3110		6 584 000,00	6 584 000,00			6 584 000,00	
		4010		33 350,00	33 350,00	33 350,00			
		4040		3 136,00	3 136,00	3 136,00			
		4110		5 666,00	5 666,00		5 666,00		
		4120		808,00	808,00		808,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
	85502		2 977 389,00	2 977 389,00	2 977 389,00	53 050,00	10 442,00	2 890 747,00	0,00
		2010	2 977 389,00						
		3110		2 890 747,00	2 890 747,00			2 890 747,00	
		4010		52 550,00	52 550,00	52 550,00			
		4110		9 100,00	9 100,00		9 100,00		
		4120		1 342,00	1 342,00		1 342,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		7 000,00	7 000,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		4360		650,00	650,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
	85504		229 214,00	229 214,00	229 214,00	4 900,00	990,00	221 574,00	0,00
		2010	229 214,00						
		3110		221 574,00	221 574,00			221 574,00	
		4010		4 900,00	4 900,00	4 900,00			
		4110		870,00	870,00		870,00		
		4120		120,00	120,00		120,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		700,00	700,00				
		4700		550,00	550,00				
	85513		13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	13 838,00						
		4130		13 838,00	13 838,00				

Ogółem			10 837 426,00	10 837 426,00	10 837 426,00	115 132,00	21 724,00	9 474 747,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	90,00						
852	85203	0970	5 879,00						
855	85502	0920	69 995,00						
855	85502	0940	1 000,00						
855	85502	0980	30 000,00						

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			30 120 917,00
2.	Planowane wydatki			29 872 524,00
3.	Nadwyżka (1-2)			248 393,00
4.	Deficyt (1-2)			0,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	-248 393,00
	Przychody ogółem:		0,00	461 607,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952		398 186,00
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		
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905		63 421,00
	Rozchody ogółem:		0,00	710 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992		710 000,00
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 8
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 2020r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		800 000,00		
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		312 000,00		
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych				2 000,00
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
	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi				946 350,00
	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe				3 000,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków				10 000,00
	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania				3 000,00
5.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.				50 000,00
Ogółem					0,00	1 112 000,00		1 037 350,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	18 490,00
2.	Browina	11 377,00
3.	Cebulki	17 416,00
4.	Dziurdziewo	12 360,00
5.	Kamionki	12 313,00
6.	Górowo	11 892,00
7.	Kownatki	15 680,00
8.	Kozłowo	46 800,00
9.	Krokowo	15 356,00
10.	Michałki/Januszkowo	26 968,00
11.	Niedanowo	17 600,00
12.	Pielgrzymowo	16 948,00
13.	Lipowo/Rogóż	25 844,00
14.	Sarnowo	27 389,00
15.	Sątop	15 684,00
16.	Siemianowo	13 811,00
17.	Sławka Mała	13 015,00
18.	Sławka Wielka	26 780,00
19.	Szkotowo	30 151,00
20.	Szkudaj	11 700,00
21.	Szymany	12 688,00
22.	Turowo	13 765,00
23.	Turówko	17 400,00
24.	Ważyny	13 109,00
25.	Wierzbowo/Gołębiewo	21 950,00
26.	Wola	11 985,00
27.	Zabłocie Kozłowskie	11 143,00
28.	Zaborowo	15 356,00
29.	Zakrzewo	13 437,00
30.	Zakrzewko/Kadyki	11 517,00
31.	Zalesie	13 718,00
	Wydatki ogółem	543 642,00

Projekt budżetu gminy na rok 2020 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. ze zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2020 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2019
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2020 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2020, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2020 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-3113-2/19

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,7 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,16 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 30.120.917, - zł. w tym:

Dochody bieżące – 30.020.917,-zł

Dochody majątkowe - 100.000,- zł.

Wydatki ogółem - 29.872.524,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 29.200.183,-zł.

Wydatki majątkowe – 672.341,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 710.000,- zł.

Planuje się nadwyżkę w wysokości 248.393,- zł., którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach realizowane są przez Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna, do którego gmina przynależy.

W 2020 roku nie planuje się także wpływów z tytułu dotacji i środków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy. Planuje się natomiast wydatki z udziałem tych środków. W 2019 roku środki na zadania, o których mowa powyżej zostały przekazane w pełnej wysokości. Termin zakończenia realizacji zadań według zawartych umów przypada na rok 2020, a zatem część wydatków zostanie sfinansowana tymi środkami w roku 2020.

Dochody

Dochody na rok 2020 planuje się w wysokości **30.120.917,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 6.091.232,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 11.386.122,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 548.696,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 10.837.426,-zł.
- subwencje w wysokości – 12.643.563,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **9.000,-zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **265.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 165.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 100 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **123.476,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 29.476,-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 **1.199,-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 **5.398.642,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.287.811,-zł.
- podatek rolny – 1.316.911,-zł.
- podatek leśny – 107.400,-zł.
- podatek od środków transportowych – 48.900,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 101.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 82.220,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 35.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 80.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.274.350,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 20.050,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **12.653.563,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 6.553.098,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 5.920.064,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 170.401,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **181.590,- 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

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.547.146,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 946.350,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 548.696,-zł.
- wpływy z usług – 13.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 2.500,-zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 33.000,-zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.600,-zł.

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **9.888.801,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 9.860.401,-zł.
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15.000,-zł.
- odsetki- 1.400,-zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 12.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **52.000,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,-zł.

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –30.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,- zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **29.872.524,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 29.200.183,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.022.562-zł
 - b) dotacje 2.211.293,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.807.338,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.833.906,-zł.
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym – 21.663,- 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- 63.421-zł
- wydatki majątkowe – 672.341,-zł. w tym na inwestycje – 433.450,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.837.426,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **240.393,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 26.780,-zł.
- wydatki majątkowe budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo -213.613,-zł.

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

Wydatki w wysokości **200.000,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **271.274,- zł.** obejmują:

- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące oraz majątkowe – 105.861,-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 — 37.413,- zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **4.500,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 4.500,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **124.900,-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 – 11.500,- zł.
- zakup energii – 20.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 8.000,-zł.
- dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych -2.000,-zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 3.400,-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 720 Informatyka

Planowane wydatki w wysokości **38.625,-zł** z przeznacza się na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo”:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi - 31.625,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **3.634.171-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.674.290,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 108.200,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 64.129,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 23.000,-zł.
- diety radnych – 100.000,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 111.600,-zł.
- zakup energii – 80.000,-zł.
- usługi remontowe – 15.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,-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) – 428.452,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 1.500,-zł.

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.199-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **177.900,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.600,-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) –93.600,-zł.
- obrona cywilna – 4.200, zł.
- zarządzanie kryzysowe – 2.500, zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **261.663,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-240.000,-zł.
- wpłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji- 21.663,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **140.775,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 89.689,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 29.873,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 21.213,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **9.119.736,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.204.666,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 297.858,-zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 303.163,-zł.
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 36.277,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 13.603,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 330.000,-zł.
- dożywanie uczniów – 170.000,-zł.
- zakup energii – 331.500,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 432.669,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **42.000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 1.500,-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 – 33.500,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje się środki z dochodów własnych gminy jako dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (nie są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 7.000,zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.637.738,-zł.** z przeznaczeniem na:

-Ośrodki wsparcia – 997.350, zł.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.943,-zł.

- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 402.326,-zł.

- dodatki mieszkaniowe 1.500,-zł.

- usługi opiekuńcze – 85.000,-zł.

- dożywianie uczniów – 87.875,-zł.

- Domy Pomocy Społecznej – 205.000,-zł.

- prace społecznie użyteczne – 6.000, zł.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 662.442,-zł.

- odpis na ZFŚS – 20.552,-zł.

- zakup energii – 30.000,-zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000,-zł.

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 104.750,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **55.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **10.174.751, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 9.860.401, zł. oraz środków własnych w kwocie 314.350 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.592, zł.

- świadczenia wychowawcze – 6.584.000, zł.

- świadczenia rodzinne – 3.112.321, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 150.000, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.838, zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.)- 53.000, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.139.968,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 65.603, zł. przeznacza się na:

- a) doposażenie placów zabaw w miejscowościach Kozłowo, Sławka Mała, Szymany- 30.603,zł.
- b) Budowa i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo – 20.000, zł.
- c) wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłowo- 15.000, zł.

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 173.795,-zł.

- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 21.200,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 8.000,-zł.
 - wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 5.000,-zł.
 - zakup energii – 140.000,- zł.
 - konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych oświetlenia – 35.000,-zł.
 - wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 194.973,-zł.
 - Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu- 13.000,zł.
 - pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dopłata do ścieków) – 390.189,-zł.

wydatki majątkowe

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED – 93.208,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.377.686,-zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (modernizacja świetlicy w m. Sławka Wielka, doposażenie świetlicy w m. Januszkowo, rozbudowa świetlicy w m. Krokowo) – **43.574,- zł.**,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- **172.612, -zł.**
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 800.000,-zł.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 312.000,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 16.000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 33.500,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **129.245,-zł.** przeznacza się na:

W ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki bieżące – 26.845, zł.
- wydatki majątkowe (wykonanie piłko chwytu i ogrodzenie boiska w m. Niedanowo) - 11.900,-zł.
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 26.500, zł.
- wynagrodzenie animatora na boisku sportowym „Orlik” – 11.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 53.000,-zł.

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2020 r.

Dochody ogółem: 30.120.917,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 29.919.827,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 29.500,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 320,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 170.430,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 420,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 420,-zł.

Wydatki ogółem: 29.872.524,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 9.478.177,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 11.769.527,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 1.610.770,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 3.201.216,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 1.897.143,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 1.915.691,-zł.