

**UCHWAŁA NR XIX/137/2019  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**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 uchwała 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/137/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2019r.

**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
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>265 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 476,00</b>	<b>123 476,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 476,00</b>	<b>29 476,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 398 642,00</b>	<b>5 398 642,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>643 673,00</b>	<b>643 673,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 235 399,00</b>	<b>2 235 399,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>219 220,00</b>	<b>219 220,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 299 350,00</b>	<b>2 299 350,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 653 563,00</b>	<b>12 653 563,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 553 098,00</b>	<b>6 553 098,00</b>	<b>0,00</b>

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 553 098,00	6 553 098,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 920 064,00</b>	<b>5 920 064,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 920 064,00	5 920 064,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>170 401,00</b>	<b>170 401,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 401,00	170 401,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>181 590,00</b>	<b>181 590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 547 146,00</b>	<b>1 547 146,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>982 350,00</b>	<b>982 350,00</b>	<b>0,00</b>
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 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	33 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 943,00</b>	<b>28 943,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>132 481,00</b>	<b>132 481,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 845,00</b>	<b>249 845,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 352,00</b>	<b>89 352,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 175,00</b>	<b>51 175,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 888 801,00</b>	<b>9 888 801,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 647 960,00</b>	<b>6 647 960,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 997 789,00</b>	<b>2 997 789,00</b>	<b>0,00</b>
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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>229 214,00</b>	<b>229 214,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>13 838,00</b>	<b>13 838,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>30 120 917,00</b>	<b>30 020 917,00</b>	<b>100 000,00</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XIX/137/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2019r.

w złotych

dział	rozdział	§	Opis	Plan na 2020r.	w tym													
					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.n.a programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 up 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 wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	240 393,00	26 780,00	0,00	26 780,00	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		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 613,00	0,00	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		<b>Izby rolnicze</b>	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 780,00	26 780,00		26 780,00											
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	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	0,00
400	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	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	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	271 274,00	238 833,00	0,00	165 413,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441,00	32 441,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	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	0,00
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	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	0,00
600	60014	4520	Oplaty 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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	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	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 536,00	64 536,00		64 536,00											
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		40 000,00											
600	60095		<b>Pozostała działalność</b>	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	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00		3 400,00											
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
630			<b>TURYSTYKA</b>	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	0,00
630	63095		<b>Pozostała działalność</b>	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	0,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	124 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
700	70005	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	83 400,00		83 400,00										
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00		500,00										
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
700	70005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00								2 000,00	2 000,00				
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
710	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>38 625,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 625,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,65	855,65					855,65							
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,35	145,35					145,35							
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,09	123,09					123,09							
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,91	20,91					20,91							
720	72095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	5 005,00					5 005,00							
720	72095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00					850,00							
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,80	9 402,80					9 402,80							
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,20	1 597,20					1 597,20							
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	17 630,25	17 630,25					17 630,25							
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	2 994,75	2 994,75					2 994,75							
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 634 171,00</b>	<b>3 628 619,00</b>	<b>2 808 813,00</b>	<b>594 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 552,00</b>	<b>5 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 476,00</b>	<b>29 476,00</b>	<b>28 205,00</b>	<b>1 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 593,00	23 593,00	23 593,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	4 034,00	4 034,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	578,00	578,00	578,00											
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00		1 271,00										
750	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00				100 000,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

750	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 251 795,00</b>	<b>3 246 243,00</b>	<b>2 671 408,00</b>	<b>565 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 552,00</b>	<b>5 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00				7 000,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00											
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	0,00				2 240,00							
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 280,00	161 280,00	161 280,00											
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 128,00	378 128,00	378 128,00											
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	383,00	383,00	0,00				383,00							
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00											
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	54,00	0,00				54,00							
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
750	75023	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00		205 000,00										
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 858,00	62 858,00		62 858,00										
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
720	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 552,00									5 552,00	5 552,00			
750	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 400,00</b>	<b>231 400,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00				111 600,00								
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00											
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00											
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	1 003,00										
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00										
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	25,00										
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>177 900,00</b>	<b>177 900,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 200,00	171 200,00	39 600,00	113 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00				18 000,00							
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00										
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00										
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00									
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
754	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00				700,00							
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
754	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>261 663,00</b>	<b>261 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 663,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00							240 000,00				
757	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>21 663,00</b>	<b>21 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 663,00	21 663,00						21 663,00					
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 775,00</b>	<b>140 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 213,00</b>	<b>21 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	21 213,00	21 213,00		21 213,00									
758	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 562,00</b>	<b>119 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	119 562,00	119 562,00		119 562,00									
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 119 736,00</b>	<b>9 119 736,00</b>	<b>7 204 666,00</b>	<b>1 576 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 766,00</b>	<b>22 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 155 814,00</b>	<b>7 155 814,00</b>	<b>6 036 902,00</b>	<b>849 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
852	85203	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 943,00</b>	<b>28 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 943,00	28 943,00		28 943,00										
852	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 481,00</b>	<b>152 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	152 481,00	152 481,00				152 481,00								
852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00				1 500,00								
852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 845,00</b>	<b>249 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	247 345,00	247 345,00				247 345,00								
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>779 032,00</b>	<b>779 032,00</b>	<b>640 330,00</b>	<b>133 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 552,00	20 552,00		20 552,00										
852	85219	4520	Oplaty 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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
822	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 875,00</b>	<b>87 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	84 875,00	84 875,00				84 875,00								
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 712,00</b>	<b>50 712,00</b>	<b>22 112,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		213 613,00	213 613,00			
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku 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 piłkochwytu i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
<b>Ogółem</b>						<b>433 450,00</b>	<b>433 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIX/137/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2019r.

**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		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r										
							wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego				środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>																
	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"																
	<b>razem wydatki</b>		720 72095 4117,4119, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4307,4309	107 520,00	15 611,90	91 908,10	107 520,00	15 611,90	0,00	0,00	15 611,90	91 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91 908,10
	<b>z tego: 2020r.</b>			38 625,00	5 608,21	33 016,79	38 625,00	5 608,21	0,00	0,00	5 608,21	33 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016,79
	<b>2021 r.</b>			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
	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka -zabawa i draka																
	<b>razem wydatki</b>		750 75023 801 80104 4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307	234 953,30	28 597,14	206 356,16	234 953,30	28 597,14	0,00	0,00	28 597,14	206 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	206 356,16
	<b>z tego: 2020r.</b>			24 796,00	0,00	24 796,00	24 796,00	24 796,00	0,00	0,00	0,00	24 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,00
	<b>2021 r.</b>			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
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>63 421,00</b>	<b>5 608,21</b>	<b>57 812,79</b>	<b>63 421,00</b>	<b>30 404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608,21</b>	<b>57 812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 812,79</b>
	w tym wydatki bieżące			63 421,00	5 608,21	57 812,79	63 421,00	30 404,21	0,00	0,00	5 608,21	109 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 812,79
	w tym wydatki majątkowe			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

\* 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

**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	
<b>750</b>			<b>29 476,00</b>	<b>29 476,00</b>	<b>29 476,00</b>	<b>23 593,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>29 476,00</b>	<b>29 476,00</b>	<b>29 476,00</b>	<b>23 593,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
<b>751</b>			<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>852</b>			<b>946 350,00</b>	<b>946 350,00</b>	<b>946 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>946 350,00</b>	<b>946 350,00</b>	<b>946 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	946 350,00						
		2360		946 350,00	946 350,00				
<b>855</b>			<b>9 860 401,00</b>	<b>9 860 401,00</b>	<b>9 860 401,00</b>	<b>90 536,00</b>	<b>16 916,00</b>	<b>9 474 747,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>6 639 960,00</b>	<b>6 639 960,00</b>	<b>6 639 960,00</b>	<b>37 486,00</b>	<b>6 474,00</b>	<b>6 584 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85502</b>		<b>2 977 389,00</b>	<b>2 977 389,00</b>	<b>2 977 389,00</b>	<b>53 050,00</b>	<b>10 442,00</b>	<b>2 890 747,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85504</b>		<b>229 214,00</b>	<b>229 214,00</b>	<b>229 214,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>990,00</b>	<b>221 574,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85513</b>		<b>13 838,00</b>	<b>13 838,00</b>	<b>13 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	13 838,00						
		4130		13 838,00	13 838,00				
<b>Ogółem</b>			<b>10 837 426,00</b>	<b>10 837 426,00</b>	<b>10 837 426,00</b>	<b>115 132,00</b>	<b>21 724,00</b>	<b>9 474 747,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>									
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>						
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>5 879,00</b>						
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>69 995,00</b>						
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 000,00</b>						
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>30 000,00</b>						

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XIX/137/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		73 420,00	73 420,00			73 420,00	
600	60014	6300		32 441,00					32 441,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>105 861,00</b>	<b>73 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 420,00</b>	<b>32 441,00</b>

**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
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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 XIX/137/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2019r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		800 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		312 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniej i zimowej 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
	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			16 000,00
	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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 037 350,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIX/137/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2019r.

**Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2020 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
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
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>543 642,00</b>

Budżet 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 sądownictwa**

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.
- dożywianie 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 bezpiecznych 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 chwyty 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 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.