

**ZARZĄDZENIE Nr 77/2020  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 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 2021 rok.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*Gminy*  
**Marek Wolszczak**

**PROJEKT  
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO  
NA ROK 2021**

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

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 rok w wysokości **31.967.972,- zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

z tego: dochody bieżące w wysokości 31.817.972,-zł  
dochody majątkowe w wysokości 150.000,-zł

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **32.600.570,-zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2** z tego:  
wydatki bieżące w wysokości 31.240.458,-zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 1.360.112,-zł
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 1.259.093,- zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**
3. Pozostałe wydatki majątkowe do realizacji w 2021r. w wysokości 101.019,-zł zgodnie z załącznikiem **nr 3a.**
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem **nr 4**
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem **nr 6**
7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 roku zgodnie z załącznikiem **nr 7**

### § 3.

1. Deficyt budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **632.598,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 632.598,-zł

### § 4.

1. Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **1.402.598,-zł**, w tym:
  - 1) Kredyty i pożyczki w kwocie 703.505,-zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.
  - 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych– 500.000,-zł.
  - 3) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 199.093,-zł.
2. rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **770.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 5.

Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w łącznej wysokości **23.908,- 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 703.505,-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 niewykorzystanych środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 199.093,-zł
4. Ustala się wydatki z tytułu 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 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,-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 2020 r., poz. 1219, 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 9.

#### § 10.

Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 576.831,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

#### § 11.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 127.061,-zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 32.601,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 94.460,- 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 działu.

3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5) 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 2021 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 2021 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
010	01095	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
010	01095	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	10 000,00	10 000,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	222 500,00	72 500,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	72 500,00	150 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	
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	50 000,00	50 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	695 062,00	695 062,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	30 176,00	30 176,00	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	30 176,00	30 176,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 886,00	574 886,00	0,00

750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
			Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 886,00	569 886,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 192,00	1 192,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	
756			<b>DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	5 805 731,00	5 805 731,00	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	682 451,00	682 451,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 512,00	471 512,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 714,00	110 714,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 175,00	97 175,00	
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	50,00	50,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
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	2 287 802,00	2 287 802,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 152,00	871 152,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 181 700,00	1 181 700,00	

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 650,00	58 650,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 840,00	194 840,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 840,00	109 840,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 640 638,00	2 640 638,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 610 638,00	2 610 638,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 437 673,00</b>	<b>13 437 673,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 874 308,00	6 874 308,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 874 308,00	6 874 308,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 675,00	6 332 675,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 675,00	6 332 675,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 690,00	227 690,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 690,00	227 690,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>745 317,00</b>	<b>745 317,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		Szkoly podstawowe	420 425,00	420 425,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	

801	80101	2057	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 265,00	420 265,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 509,00	87 509,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	87 509,00	87 509,00	
801	80104		Przedszkola	67 383,00	67 383,00	0,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 383,00	57 383,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 583 019,00</b>	<b>1 583 019,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203		Osrodki wsparcia	958 850,00	958 850,00	0,00
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
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	
852	85203	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych np. naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 634,00	32 634,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 634,00	32 634,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 211,00	151 211,00	0,00

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	151 211,00	151 211,00	0,00
852	85216		Zasilki stałe	280 860,00	280 860,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	278 860,00	278 860,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 307,00	92 307,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	91 707,00	91 707,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 157,00	51 157,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51 157,00	51 157,00	
855			Rodzina	9 420 478,00	9 420 478,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 238 787,00	6 238 787,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
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	6 233 787,00	6 233 787,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 896,00	2 913 896,00	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
855	85502	0940	Wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
855	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	2 893 896,00	2 893 896,00	

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	254 798,00	254 798,00	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	254 798,00	254 798,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 997,00	12 997,00	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	12 997,00	12 997,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	
900	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>31 967 972,00</b>	<b>31 817 972,00</b>	<b>150 000,00</b>

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

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok.

dział	rozdział	§	Opis	w tym													w złotych
				z tego							z tego:						
Plan na 2021r.				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w/w części zw z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w budżetowym roku	wydatki na obsługę długie	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 w/w	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010	01030		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2650	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	702 094,00	634 094,00	0,00	165 994,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	4430	infrastruktura kolejowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	4430	Różne opłaty i świadc.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	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	478 000,00	478 000,00	0,00	5 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	185 594,00	137 594,00	0,00	137 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	48 094,00	48 094,00	0,00	48 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	32 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		TURYSTYKA	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
630	63095	4210	Pozostała działalność	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
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 061,00	127 061,00	0,00	127 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy	127 061,00	127 061,00	0,00	127 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 571 033,00	10 371 033,00	7 687 103,00	1 687 938,00	0,00	341 875,50	674 912,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoly podstawowe	8 149 141,00	7 949 141,00	6 351 403,00	885 393,00	0,00	292 080,00	470 265,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 080,00	292 080,00				292 080,00									
801	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 413,00	4 776 413,00	4 776 413,00												
801	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 561,54	74 561,54					74 561,54								
801	80101	Dotacje wynagrodzenie roczne	408 552,00	408 552,00	408 552,00												
801	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 833,00	955 833,00	955 833,00												
801	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 748,40	12 748,40					12 748,40								
801	80101	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 563,00	134 563,00	134 563,00												
801	80101	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,78	1 827,78					1 827,78								
801	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	150 010,00	150 010,00		150 010,00											
801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,88	12 872,88					12 872,88								
801	80101	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 160,00	11 160,00		11 160,00											
801	80101	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 613,39	251 613,39					251 613,39								
801	80101	Zakup energii	324 000,00	324 000,00		324 000,00											
801	80101	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
801	80101	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00		4 860,00											
801	80101	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00		67 000,00											
801	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 641,01	66 641,01		66 641,01			66 641,01								
801	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00		9 300,00			9 300,00								
801	80101	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00			7 000,00								
801	80101	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00		15 600,00			15 600,00								
801	80101	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	269 923,00	269 923,00		269 923,00			269 923,00								
801	80101	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00		7 100,00			7 100,00								
801	80101	Podatek od towarów i usług (Vat)	40,00	40,00		40,00			40,00								
801	80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00		5 400,00			5 400,00								
801	80101	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 042,00	82 042,00	82 042,00												
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00														
801	80103	Wydatki na przedшкоlnie w szkołach podstawowych	801 530,00	801 530,00	501 918,00	25 240,00	0,00	19 824,50	254 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 824,50	19 824,50				19 824,50									
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	2 428,00					2 428,00								
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	3 237,00					3 237,00								
801	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 965,00	370 965,00	370 965,00												
801	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 552,00	68 552,00		68 552,00			68 552,00								
801	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00	39 520,00		39 520,00			39 520,00								
801	80103	Dotacje wynagrodzenie roczne	38 996,00	38 996,00		38 996,00			38 996,00								
801	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 232,00	74 232,00	74 232,00												
801	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,92	12 870,92		12 870,92			12 870,92								
801	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	6 757,00		6 757,00			6 757,00								











855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 066,00	2 989 066,00	153 110,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych inenależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00		2 500,00												0,00
855	85502	3110 Świadczenia społeczne	2 809 608,00	2 809 608,00		2 809 608,00												0,00
855	85502	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00													0,00
855	85502	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	21 910,00	21 910,00													0,00
855	85502	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00													0,00
855	85502	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00													0,00
855	85502	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	12 038,00	12 038,00													0,00
855	85502	4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00													0,00
855	85502	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00													0,00
855	85502	4680 Pozostałe odselki	500,00	500,00	500,00													0,00
855	85502	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00													0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	532 528,00	532 528,00	61 660,00	223 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00		450,00												0,00
855	85504	3110 Świadczenia społeczne	246 600,00	246 600,00		246 600,00												0,00
855	85504	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	48 500,00													0,00
855	85504	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00													0,00
855	85504	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 840,00	8 840,00													0,00
855	85504	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	1 260,00													0,00
855	85504	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	928,00													0,00
855	85504	4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00													0,00
855	85504	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00													0,00
855	85504	4410 Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00													0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 266 683,00	988 796,00	4 390,00	984 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka szkiełkowa i ochrona wód	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00													0,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00															0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	109 794,00	35 775,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2021 (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.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
3.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	5 552,00	5 552,00	5 552,00			
4.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3	100 000,00	100 000,00		A B C 100 000,00		
5.	750	75023	6050	System do obsługi rady	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	18 450,00	18 450,00				18 450,00
7.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów	67 650,00	67 650,00				67 650,00
8.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik	73 800,00	73 800,00				73 800,00
9.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera	98 400,00	98 400,00				98 400,00
10.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy	79 950,00	79 950,00				79 950,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego	24 600,00	24 600,00				24 600,00
12.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM	18 450,00	18 450,00				18 450,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS	12 300,00	12 300,00				12 300,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji	24 600,00	24 600,00				24 600,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup	18 450,00	18 450,00				18 450,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego	19 680,00	19 680,00				19 680,00
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6	200 000,00	200 000,00		A B C 200 000,00		
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Szkudaj, Kozłowo)	10 900,00	10 900,00	10 900,00			
19.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóz-Lipowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED	93 208,00	93 208,00	93 208,00			
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątop (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
24.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)	11 783,00	11 783,00	11 783,00			
25.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
26.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pietrzymowo (fundusz sołecki)	12 477,00	12 477,00	12 477,00			
27.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sarnowo (fundusz sołecki)	12 714,00	12 714,00	12 714,00			
28.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (fundusz sołecki)	7 629,00	7 629,00	7 629,00			

29.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31	200 000,00	200 000,00			A B C 200 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 259 093,00</b>	<b>1 259 093,00</b>	<b>302 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>456 330,00</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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19)

WÓJT

*Małgorzata Górska*  
Małgorzata Górska

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia

### POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizacje budynków mieszkalnych	2 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
4	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 019,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>101 019,00</b>





**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 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>750</b>			<b>30 176,00</b>	<b>30 176,00</b>	<b>30 176,00</b>	<b>23 945,00</b>	<b>4 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>30 176,00</b>	<b>30 176,00</b>	<b>30 176,00</b>	<b>23 945,00</b>	<b>4 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	30 176,00						
		4010		23 945,00	23 945,00	23 945,00			
		4110		4 095,00	4 095,00		4 095,00		
		4120		586,00	586,00		586,00		
		4440		1 550,00	1 550,00				
<b>751</b>			<b>1 192,00</b>	<b>1 192,00</b>	<b>1 192,00</b>	<b>997,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 192,00</b>	<b>1 192,00</b>	<b>1 192,00</b>	<b>997,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 192,00						
		4010		997,00	997,00	997,00			
		4110		170,00	170,00		170,00		
		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>427 930,00</b>	<b>76 100,00</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>427 930,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	946 350,00						
		3020		3 000,00	3 000,00				
		4010		373 500,00	373 500,00	373 500,00			
		4040		12 430,00	12 430,00	12 430,00			
		4110		66 900,00	66 900,00		66 900,00		
		4120		9 200,00	9 200,00		9 200,00		
		4170		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		4210		26 217,40	26 217,40				
		4220		10 000,00	10 000,00				
		4260		72 000,00	72 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		284 000,00	284 000,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		7 000,00	7 000,00				
		4430		3 000,00	3 000,00				
		4440		15 502,60	15 502,60				
		4520		1 500,00	1 500,00				
		4530		100,00	100,00				
		4700		7 000,00	7 000,00				
<b>855</b>			<b>9 395 478,00</b>	<b>9 395 478,00</b>	<b>9 395 478,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>16 850,00</b>	<b>8 990 855,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>6 233 787,00</b>	<b>6 233 787,00</b>	<b>6 233 787,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 181 247,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	6 233 787,00						
		3110		6 181 247,00	6 181 247,00			6 181 247,00	
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4110		6 030,00	6 030,00		6 030,00		
		4120		870,00	870,00		870,00		
		4210		3 200,00	3 200,00				
		4300		6 820,00	6 820,00				
		4700		620,00	620,00				
	<b>85502</b>		<b>2 893 896,00</b>	<b>2 893 896,00</b>	<b>2 893 896,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>2 809 608,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 893 896,00						
		3110		2 809 608,00	2 809 608,00			2 809 608,00	
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4110		8 650,00	8 650,00		8 650,00		
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			

		4210		12 038,00	12 038,00				
		4300		9 600,00	9 600,00				
		4360		500,00	500,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
	<b>85504</b>		<b>254 798,00</b>	<b>254 798,00</b>	<b>254 798,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	254 798,00						
		3110		246 600,00	246 600,00			246 600,00	
		4010		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4110		940,00	940,00		940,00		
		4120		130,00	130,00		130,00		
		4210		928,00	928,00				
		4300		700,00	700,00				
	<b>85513</b>		<b>12 997,00</b>	<b>12 997,00</b>	<b>12 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	12 997,00						
		4130		12 997,00	12 997,00				
<b>Ogółem</b>			<b>10 373 196,00</b>	<b>10 373 196,00</b>	<b>10 373 196,00</b>	<b>538 872,00</b>	<b>97 826,00</b>	<b>8 990 855,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>									
750	75011	2360	90,00						
852	85203	0970	1 617,00						
855	85502	0920	75 000,00						
855	85502	0940	1 000,00						
855	85502	0980	36 762,00						

WÓJT

Marek Górecki



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

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	6050		100 000,00	100 000,00
2.	801	80101	6050		200 000,00	200 000,00
3.	921	92109	6050		200 000,00	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2021r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 967 972,00
2.	Planowane wydatki		32 600 570,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-632 598,00
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		632 598,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 402 598,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	703 505,00
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.	Splaty 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 j.s.t. 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-RFIL	§905	500 000,00
10.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5. ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§905	199 093,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		770 000,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	770 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty 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 9  
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 2021r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		738 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		370 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia

**Wydatki ze środków funduszu soleckiego na 2021 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	19 625,00
2.	Browina	12 084,00
3.	Cebulki	18 726,00
4.	Dziurdziewo	13 133,00
5.	Kamionki	13 083,00
6.	Górowo	12 634,00
7.	Kownatki	16 500,00
8.	Kozłowo	49 900,00
9.	Krokowo	16 529,00
10.	Michałki/Januszkowo	28 714,00
11.	Niedanowo	18 127,00
12.	Pielgrzymowo	17 877,00
13.	Lipowo/Rogóż	27 316,00
14.	Sarnowo	28 714,00
15.	Sątop	16 179,00
16.	Siemianowo	14 931,00
17.	Sławka Mała	13 882,00
18.	Sławka Wielka	28 514,00
19.	Szkotowo	32 409,00
20.	Szkudaj	12 530,00
21.	Szymany	13 583,00
22.	Turowo	14 432,00
23.	Turówko	18 170,00
24.	Ważyny	13 982,00
25.	Wierzbowo/Gołębiewo	23 316,00
26.	Wola	12 380,00
27.	Zabłocie Kozłowskie	11 835,00
28.	Zaborowo	16 579,00
29.	Zakrzewo	14 432,00
30.	Zakrzewko/Kadyki	12 234,00
31.	Zalesie	14 481,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>576 831,00</b>

Projekt budżetu gminy na rok 2021 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1175 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, t.j. ze zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2021 rok brano pod uwagę:
  - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2020
  - otrzymaną wysokość planowanych na 2021 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
  - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2021, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r.
  - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2021 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-3113-2/20

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 4,0 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,23 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 31.967.972, - zł. w tym:**

Dochody bieżące – 31.817.972,-zł

Dochody majątkowe - 150.000,- zł.

**Wydatki ogółem - 32.600.570,- zł. w tym:**

Wydatki bieżące - 31.240.458,-zł.

Wydatki majątkowe – 1.360.112,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 770.000,- zł.

Planuje się deficyt w wysokości 632.598,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie - 500 000,-zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie- 199.093,-zł

*Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach jest wyższa niż planowany deficyt o kwotę 66.495,-zł . Kwota ta po wyłączeniu wydatków niewykorzystanych do końca roku byłaby kwotą nadwyżki. Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę 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 roku 2021 planuje się wyższe wydatki niż dochody 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 ustawy o kwotę 199.093,-zł. Środki te zostały przekazane w pełnej wysokości w roku 2020. Termin zakończenia realizacji zadania pn. „Przedszkole w Rogożu” według zawartej umowy przypada na rok 2021, a zatem część wydatków zostanie sfinansowana tymi środkami w roku 2021 z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 .*

## Dochody

Dochody na rok 2021 planuje się w wysokości **31.967.972,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 6.419.491,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 12.113.808,-zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 1.740.612,- zł.
  - dotacje na zadania zlecone – 10.373.196,-zł.
- subwencje w wysokości – 13.434.673,-zł.

### **Dział 010 Leśnictwo**

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **10.000,-zł**.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **222.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 72.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 150.000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **695.062,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 30.176,-zł.
- dochody różne w wysokości – 5.000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 90.000,- zł.
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”- 569.886,-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 **1.192,-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 **5.805.731,-zł**. obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.342.664,-zł.
- podatek rolny – 1.292.414,-zł.
- podatek leśny – 110.475,-zł.
- podatek od środków transportowych – 58.650,-zł.

- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 145.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 109.840,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 35.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.610.638,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 21.050,-zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **13.437.673,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 6.874.308,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 6.332.675,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 227.690,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.000,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy w wysokości **745.317,- zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów – 120, – zł
- wpływy z różnych opłat i odsetek- 10.040,- zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych- 144.892,-zł
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkoła ze Szkotowa na medal- wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego”- 420.265,-zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.583.019,-zł** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 946.350,-zł.

- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 605.569,-zł.
- wpływy z usług – 16.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 2.000,-zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 11.000,-zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.100,-zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **9.420.478,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 9.395.478,-zł.
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17.000,-zł.
- odsetki- 1.500,-zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 6.500,-zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości **47.000,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –25.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,- zł.

## Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **32.600.570,-zł.** i obejmują:

- **wydatki bieżące – 31.240.458,-zł. w tym:**
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.128.539-zł
  - b) dotacje 1.657.000,-zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.428.312,50-zł.
  - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.891.355,-zł.
  - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym – 23.908,- zł.
  - f) wydatki na obsługę długu – 220.000,-zł.
  - g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5

ust.1 pkt. 2 i 3 ufp- 1.347.673,50-zł (w tym 456 330,- zł jako wydatki majątkowe)

- **wydatki majątkowe – 1 360 112,-zł.** w tym na inwestycje – 1 259 093,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.373.196,-zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **28.000,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 28.000,-zł.

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

Wydatki w wysokości **285.000,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w wysokości **702.094,- zł.** obejmują:

- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące– 469.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 124.500,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego — 40.594,- zł.
- wydatki majątkowe budowa chodnika w m. Sarnowo oraz budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo- 68 000,-zł

### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości **5.000,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 5.000,-zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **143.179,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wyrysy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 80.000,-zł.

- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki, ekspertyzy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze – 24.000,- zł.
- zakup energii – 20.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 12.179,-zł.
- dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych -2.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 5.000,-zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w wysokości **221.000,-zł.** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 220.000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **4.571.099-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.745.205,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 108.200,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 35.417,-zł
- odpis na ZFŚS w wysokości – 60.202,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 25.000,-zł.
- diety radnych – 102.000,-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 – 19.000,-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) – 667.593,-zł.(w tym zakup wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”-216.431,-zł)
- wydatki majątkowe- (modernizacja oświetlenia na typu LED, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, zakup licencji i wyposażenia w ramach projektu

„zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”, zakup systemu do obsługi rady- 591.882,-zł

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.192-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości **205.800,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.700,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 25.000,-zł.
- zakup energii – 23.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) –108.600,-zł.
- obrona cywilna – 4.000, zł.
- zarządzanie kryzysowe – 4.500, zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w wysokości **243.908,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-220.000,-zł.
- wpłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji- 23.908,-zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **148.138,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 94.460,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 32.601,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 21.077,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **10.571.033,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.567.708,-zł.

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi –300.349,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe -99.395,-zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 332.787,50,-zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.219,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 13.957,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 350.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 170.000,-zł.
- zakup energii – 336.545,24,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 1.149.302,26-zł.
- wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku szkoły w Kozłowie)- 200.000,-zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu soleckiego- 13.770,-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 **2.721.831,-zł.** z przeznaczeniem na:

- Ośrodki wsparcia – 985.850, zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 32.634,-zł.
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 452.071,-zł.

- dodatki mieszkaniowe 1.500,-zł.
- usługi opiekuńcze – 85.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 81.157,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 200.000,-zł.
- prace społecznie użyteczne i kluby seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju – 76.000, zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 658.754,-zł.
- odpis na ZFŚS – 23.765,-zł.
- zakup energii – 23.000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 96.100,-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 **9.773.368, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 9.395.478, zł. oraz środków własnych w kwocie 377.890 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 256.610, zł.
- świadczenia wychowawcze – 6.181.247, zł.
- świadczenia społeczne – 3.056.208, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 220.000, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.997, zł.
- zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami- 8.000,-zł
- pozostałe wydatki ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.)- 38.306, zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości **1.266.683,-zł.** przeznacza się na:

**- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 85.660, zł. przeznacza się na:**

- a) doposażenie placów zabaw w miejscowościach Sarnowo, Pielgrzymowo - 23.477, zł.
- b) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymany – 11.783, zł.
- c) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sątop- 5.500, zł.
- d) zakup kosiarek ciągnikowych - 44.900,-zł

**- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 276.562,-zł.**

- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 31.000,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 10.000,-zł.
  - wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 12.000,-zł.
  - zakup energii – 155.000,- zł.
  - konserwacja oświetlenia oraz zakup usług związanych z oświetleniem– 53.000, zł.
  - wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 97.363,-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 itp.) – 439.890,-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 **1.496.705,-zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego (termomodernizacja świetlicy w m. Sarnowo, rozbudowa świetlicy w m. Krokowo) – **20.343,- zł**,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- **116.362, -zł**,
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 738.000,-zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 370.000,-zł

- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 20.000,-zł
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 32.000,-zł
- wydatki majątkowe termomodernizacja budynku Nidzicka 31 - 200.000,-zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **119.540,-zł.** przeznacza się na:

W ramach funduszu sołectkiego:

- wydatki bieżące – 18.540, zł.
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 37.000, zł.
- wynagrodzenie animatora na boisku sportowym „Orlik” – 11.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 53.000,-zł.

## **Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2021 r.**

### **Dochody ogółem: 31.967.972,-zł. z tego:**

- Urząd Gminy w Kozłowie –31.771.212,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 26.600,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 40,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 170.040,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 40,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 40,-zł.

### **Wydatki ogółem: 32.600.570,-zł w tym:**

- Urząd Gminy w Kozłowie –10.698.313 ,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 11.526.349,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie- 946.350,-zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 1.837.057,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 3.408.744,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 2.204.482,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 1.979.275,-zł.