



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5322

UCHWAŁA NR XXIX/204/2016 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.736.109,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 26.448.236,-zł dochody majątkowe w wysokości 1.287.873,-zł

§ 2. 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.194.109,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.419.926,-zł. wydatki majątkowe w wysokości 2.774.183,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2017 w wysokości 2.488.469,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 w wysokości 800.200,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 458.000,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 458.000,- zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1.148.000,-zł, rozchody w wysokości 690.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł

2) finansowanie planowanego deficytu 458.000,-zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 542.000,-zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 48.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1. dochody w wysokości 15 000,-zł.
2. wydatki w wysokości 15 000,-zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 382.110,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 28.200,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 79.900,-zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 79.900,-zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

dział	rozdział	§	treść	plan 2017 r.	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 093,00	0,00	186 093,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	186 093,00	0,00	186 093,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub w ramach budżetu środków europejskich	126 093,00	0,00	126 093,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441 500,00	221 500,00	220 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00	221 500,00	220 000,00
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	160 000,00	160 000,00	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 959,00	162 959,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 959,00	37 959,00	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	37 949,00	37 949,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
750	75095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00	1 250,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 496 082,00	4 496 082,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 250,00	614 250,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 050,00	410 050,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	112 000,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 000,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	

			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 777,00	1 861 777,00	0,00
756	75616					
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 820,00	570 820,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	1 090 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 500,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 177,00	48 177,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 800,00	3 800,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 480,00	8 480,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	208 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	48 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 812 055,00	1 812 055,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 807 055,00	1 807 055,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 245 457,00	11 245 457,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 863 013,00	5 863 013,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 013,00	5 863 013,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 277 761,00	5 277 761,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 277 761,00	5 277 761,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 683,00	99 683,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 683,00	99 683,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 680,00	199 680,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	9 680,00	9 680,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	
801	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
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			POMOC SPOŁECZNA	1 114 512,00	1 114 512,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	478 751,00	478 751,00	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	478 751,00	478 751,00	
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	58 264,00	58 264,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 675,00	22 675,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 589,00	35 589,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 752,00	151 752,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 752,00	151 752,00	
852	85216		Zasiłki stałe	249 019,00	249 019,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 019,00	249 019,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 260,00	87 260,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 760,00	86 760,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	

852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 466,00	80 466,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 466,00	80 466,00	
855			RODZINA	8 846 796,00	8 846 796,00	0,00
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	5 476 712,00	5 476 712,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 476 712,00	5 476 712,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 084,00	3 370 084,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 084,00	3 350 084,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	155 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381 780,00	0,00	381 780,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 780,00	0,00	381 780,00
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 780,00		381 780,00
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	0,00	500 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00		500 000,00
OGÓLEM				27 736 109,00	26 448 236,00	1 287 873,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 622 296,00	1 197 368,00	1 500,00	81 688,00	1 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 828,00	824 828,00	602 000,00	0,00	0,00
921 92109		Dotyczy i odrębik kultury, świetlice i kluby	1 618 906,00	883 978,00	0,00	53 978,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 828,00	824 828,00	602 000,00	0,00	0,00
921 92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00			840 000,00									
921 92109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 256,00	43 256,00		43 256,00										
921 92109 4260		Zakup energii	360,00	360,00		360,00										
921 92109 4270		Zakup usług remontowych	9 123,00	9 123,00		9 123,00										
921 92109 4300		Zakup usług pozostałych	1 239,00	1 239,00		1 239,00										
921 92109 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	22 928,00								22 928,00	22 928,00				
921 92109 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek	381 780,00								381 780,00	381 780,00	381 780,00			
921 92109 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek	220 220,00								220 220,00	220 220,00	220 220,00			
921 92116		Biblioteki	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 200,00	244 200,00			244 200,00									
921 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120 2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i przekazane jednostkom niezaliczanym do	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
921 92120 4300		Zakup usług pozostałych														
921 92195		Pozostała działalność	29 190,00	29 190,00	1 500,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
921 92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	16 690,00		16 690,00										
921 92195 4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
926		KULTURA FIZYCZNA	1 086 190,00	85 190,00	11 867,00	60 332,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92601		Obiekty sportowe	1 027 284,00	27 284,00	9 000,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
926 92601 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00		6 900,00										
926 92601 4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
926 92601 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926 92601 4300		Zakup usług pozostałych	3 364,00	3 364,00		3 364,00										
926 92601 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	1 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00				
926 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 906,00	57 906,00	2 867,00	32 068,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 2360		Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
926 92605 3250		Stypendia różne	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
926 92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	2 867,00	2 867,00											
926 92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 868,00	27 868,00		27 868,00										
926 92605 4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
Łącznie			28 194 106,00	26 418 828,00	9 264 931,00	4 237 481,00	1 691 248,00	9 988 256,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	2 774 183,00	2 774 183,00	800 200,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia.19.12.2016 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprowadzające 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	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 189004 N Szkotowo- Michalki	0,00	125 893,00	65 893,00		A. B. 60.000,00 C.	
	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 189006 N w m. Kownatki	0,00	198 200,00	72 107,00			126 093,00
2.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Cebulki (fundusz sołecki)	0,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C.	
3.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kozłowo (fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00			
4.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Sątop (fundusz sołecki)	0,00	3 500,00	3 500,00			
5.	630	63095	6050	Budowa pomostów na jeziorze Szkotowskim i Kownackim	0,00	200 000,00	200 000,00			
6.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu na Urzędzie Gminy Kozłowo	0,00	10 000,00	10 000,00			
7.	750	75023	6060	Zakup urządzenia NAS do archiwizacji baz danych Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	6 000,00	6 000,00			
8.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	20 000,00	20 000,00			
9.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika ZSP w Kozłowie z halą sportową	0,00	6 000,00	6 000,00			
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartki (fundusz sołecki)	0,00	5 962,00	5 962,00			
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górowo (fundusz sołecki)	0,00	4 200,00	4 200,00			
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipowo (fundusz sołecki)	0,00	9 200,00	9 200,00			
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Michałkach (fundusz sołecki)	0,00	2 800,00	2 800,00			
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)	0,00	4 200,00	4 200,00			
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóż (fundusz sołecki)	0,00	7 000,00	7 000,00			
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnowo (fundusz sołecki)	0,00	5 367,00	5 367,00			
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemianowo (fundusz sołecki)	0,00	2 100,00	2 100,00			
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkotowo (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)	0,00	2 525,00	2 525,00			
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkudaj (fundusz sołecki)	0,00	4 200,00	4 200,00			
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Turowo (fundusz sołecki)	0,00	3 350,00	3 350,00			
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola (fundusz sołecki)	0,00	6 390,00	6 390,00			

23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewko (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			
24.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Kozłowo ul. Leśna (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	10 000,00	10 000,00			
25.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w m. Kozłowo	0,00	170 000,00	170 000,00			
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sławka Wielka (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	12 700,00	12 700,00			
27.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zaborowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 500,00	3 500,00			
28.	900	90095	6060	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Kozłowo ul. Kolejowa (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	10 000,00	10 000,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 900,00	4 900,00			
30.	900	90095	6060	Zakup wiaty drewnianej z montażem w m. Sławka Mała (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 354,00	6 354,00			
31.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w m. Sątop (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Turówko (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 928,00	6 928,00			
33.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Gołębiewo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	11 000,00	11 000,00			
34.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w m. Lipowo	0,00	301 000,00	110 110,00			190 890,00
35.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w m. Cebulki	0,00	301 000,00	110 110,00			190 890,00
36.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Zaborowo	0,00	1 000 000,00	500 000,00		A . 500.000,00 B . C .	
Ogółem					0,00	2 488 469,00	1 420 596,00	0,00	560 000,00	507 873,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki 2017 r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:																
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 18000N w miejscowości Kowaliki																
	razem wydatki	600 600 16	198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00	
z tego: 2017r.	6057, 6059	198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00		
2018r.		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		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: Odrodzenie i rozwój wsi																
	Działanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej																
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy w miejscowości Lipowo																
	razem wydatki	921 921 09	301 000,00	110 110,00	190 890,00	301 000,00	110 110,00	0,00	0,00	110 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	
z tego: 2017r.	6057, 6059	301 000,00	110 110,00	190 890,00	301 000,00	110 110,00	0,00	0,00	110 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00		
2018r.		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		
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: Odrodzenie i rozwój wsi																
	Działanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej																
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki																
	razem wydatki	921 921 09	301 000,00	110 110,00	190 890,00	301 000,00	110 110,00	0,00	0,00	110 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	
z tego: 2017r.	6057, 6059	301 000,00	110 110,00	190 890,00	301 000,00	110 110,00	0,00	0,00	110 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00		
2018r.		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		
Opółem wydatki				800 200,00	292 327,00	507 873,00	800 200,00	292 327,00	0,00	0,00	292 327,00	507 873,00	0,00	0,00	0,00	507 873,00	
w tym wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
w tym wydatki majątkowe				800 200,00	292 327,00	507 873,00	800 200,00	292 327,00	0,00	0,00	292 327,00	507 873,00	0,00	0,00	0,00	507 873,00	

* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016 r.

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 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750			37 949,00	37 949,00	37 949,00	36 855,00	0,00	0,00
	75011		37 949,00	37 949,00	37 949,00	36 855,00		
		2010	37 949,00					
		4010		30 804,92	30 804,92	30 804,92		
		4110		5 295,36	5 295,36	5 295,36		
		4120		754,72	754,72	754,72		
		4440		1 094,00	1 094,00			
751			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
	75101		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		2010	1 250,00					
		4010		1 044,80	1 044,80	1 044,80		
		4110		179,60	179,60	179,60		
		4120		25,60	25,60	25,60		
852			501 426,00	501 426,00	501 426,00	0,00	0,00	0,00
	85203		478 751,00	478 751,00	478 751,00			
		2010	478 751,00					
		2360		478 751,00	478 751,00			
	85213		22 675,00	22 675,00	22 675,00			
		2010	22 675,00					
		4130		22 675,00	22 675,00			
855			8 826 796,00	8 826 796,00	8 826 796,00	122 300,00	8 644 144,00	0,00
	85501		5 476 712,00	5 476 712,00	5 476 712,00	50 300,00	5 394 562,00	
		2060	5 476 712,00					
		3110		5 394 562,00	5 394 562,00		5 394 562,00	
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		4110		8 500,00	8 500,00	8 500,00		
		4120		800,00	800,00	800,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4210		14 000,00	14 000,00			
		4300		15 850,00	15 850,00			
		4700		2 000,00	2 000,00			
	85502		3 350 084,00	3 350 084,00	3 350 084,00	72 000,00	3 249 582,00	
		2010	3 350 084,00					
		3110		3 249 582,00	3 249 582,00		3 249 582,00	
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		4110		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4210		10 000,00	10 000,00			
		4300		16 000,00	16 000,00			
		4360		1 000,00	1 000,00			
		4700		1 502,00	1 502,00			
Ogółem			9 367 421,00	9 367 421,00	9 367 421,00	160 405,00	8 644 144,00	0,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	50 803,00					
852	85295	0970	0,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	200 000,00					200 000,00
750	75018	2710	0,00	88 297,00	88 297,00			88 297,00	
Ogółem			0,00	288 297,00	88 297,00	0,00	0,00	88 297,00	200 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 736 109,00
2.	Planowane wydatki		28 194 109,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-458 000,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		458 000,00
	Przychody ogółem:		1 148 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	148 000,00
	Rozchody ogółem:		690 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	690 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		840 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		244 200,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			478 751,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					0,00	1 084 200,00	518 751,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/204/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016 r.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	13 222,00
2.	Browina	7 550,00
3.	Cebulki	12 032,00
4.	Dziurdzewo/Kamionki	11 404,00
5.	Górowo	8 561,00
6.	Kownatki	10 700,00
7.	Kozłowo	33 055,00
8.	Krokowo	11 106,00
9.	Michałki/Januszkowo	19 569,00
10.	Niedanowo	12 560,00
11.	Pielgrzymowo	12 263,00
12.	Lipowo/Rogóż	18 742,00
13.	Sarnowo	19 767,00
14.	Sątop	10 875,00
15.	Siemianowo	9 750,00
16.	Sławka Mała	9 354,00
17.	Sławka Wielka	19 767,00
18.	Szkotowo	21 354,00
19.	Szkudaj	8 759,00
20.	Szymany	8 825,00
21.	Turowo	9 650,00
22.	Turówko	12 528,00
23.	Ważyny	9 189,00
24.	Wierzbowo/Gołębiewo	16 300,00
25.	Wola	8 590,00
26.	Zabłocie Kozłowskie	7 933,00
27.	Zaborowo	10 940,00
28.	Zakrzewo	9 784,00

29.	Zakrzewko	8 164,00
30.	Zalesie	9 817,00
	Wydatki ogółem	382 110,00

Budżet gminy na rok 2017 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2017 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2016
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2017 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2017, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2017 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-0301-15/16 z dnia 24 października 2016 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,6 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,89 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 27.736.109,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 26.448.236,-zł

Dochody majątkowe - 1.287.873,- zł.

Wydatki ogółem - 28.194.109- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 25.419.926,-zł.

Wydatki majątkowe – 2.774.183,-zł.

Planuje się:

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

Planuje się deficyt w wysokości 458.000,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 458.000,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2017 planuje się w wysokości **27.736.109,- zł.** w tym:

Dochody bieżące 26.448.236,- zł., dochody majątkowe 1.287.873,- zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 5.456.772,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 11.038.880,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1.671.459,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 9.367.421,-zł.
- subwencje w wysokości – 11.240.457,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5.000,-zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Przewidywane wpływy w łącznej kwocie – **186.093,- zł.** w tym:

- dotacja w ramach środków unijnych (na zadanie zrealizowane w roku 2016 pn. Budowa drogi w miejscowości Kownatki) – 126.093,- zł.
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 60.000,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **441.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 241.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 200 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **162.959,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 37.949,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł
- dochody różne w wysokości – 5.000,-zł.

- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 120.000,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 **1.250,-zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w wysokości **4.496.082,-zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 980.870,-zł.
- podatek rolny – 1.202.000,-zł.
- podatek leśny – 99.500,-zł.
- podatek od środków transportowych – 48.177,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 104.300,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,-zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 8.480,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 48.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 85 000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.807.055,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 32.700,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **11.245.457,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5.863.013,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 5.277.761,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 99.683,-zł.

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **199.680,- 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 - 29.680,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.114.512,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 501.426,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 603.586,-zł.
- wpływy z usług – 9.000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,-zł.

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości 8.846.796,- zł.

- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.826.796,-zł.
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **155.000,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów – 125.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 15.000,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **381.780,-zł.** obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (budowa świetlic w miejscowości Cebulki i Lipowo)

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się pozyskać dotację w wysokości **500.000,- zł.** z budżetu państwa na budowę hali sportowej w Zaborowie.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **28.194.109,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 25.419.926,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.264.931,-zł
 - b) dotacje 1.691.248,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.986.256,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.237.491,-zł.
 - e) wydatki na obsługę długu – 240 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 2.774.183,-zł. w tym na inwestycje – 2.488.469,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.367.421,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **25.100,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 24.100,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1.000,-zł.

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

Wydatki w wysokości **224.000,- zł.** obejmują zakup usług pozostałych

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **662.393,- zł.** obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie zadania – przebudowa drogi powiatowej Nr 1587 N Szkotowo – Rogóż – Kozłówek - Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1558 N Krokowo – Szkudaj – Powierz – 200.000,- zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – montaż wiat przystankowych w miejscowościach Cebulki, Kozłowo i Sątop - 13.500,-zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne:
 - a) przebudowa drogi gminnej Szkotowo – Michałki – 125.893,-zł.

- b) przebudowa drogi gminnej w m. Kownatki – 198.200,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki – 99.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego — 23.800,- zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **233.260,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne (budowa pomostów na jeziorze Szkotowskim i Kownackim) – 200.000,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 11.500,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od wynagrodzeń – 21.760,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **117.000,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 77.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki – 2.000,- zł.
- zakup energii – 10.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 7.000,-zł.
- podatek od towarów i usług – 21.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **3.406.691-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.408.071,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 140.530,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 43.393,-zł.

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 15.000,-zł.
- diety radnych – 101.700,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 77.000,-zł.
- zakup energii – 70.000,-zł.
- usługi remontowe – 10.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 24.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 371.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 8.700,-zł.
- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego – 88.297,-zł.
- wydatki inwestycyjne (modernizacja monitoringu, zakup serwera, zakup urządzenia do archiwizacji) – 36.000,-zł.

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.250,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **154.500,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.800,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 20.000,-zł.
- zakup energii – 28.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 69.000,-zł.
- obrona cywilna – 3.200,-zł.
- zarządzanie kryzysowe – 2.500,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **240.000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **123.483,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 79.900,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 28.200,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 15.383,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **7.719.217,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.888.530,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 284.962,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 288.283,-zł.
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 18.658,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 11.192,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 360.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 175.500,-zł.
- zakup energii – 258.100,-zł.
- stypendia – 2.000,- zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 425.992,-zł.
- wydatki inwestycyjne – 6.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **55.000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 3.000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 45.000,-zł.

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 7.000,zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.016.795,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 478.751,-zł.
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 58.264,-zł.
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe – 460.771,-zł.
 - dodatki mieszkaniowe 3.000,-zł.
 - usługi opiekuńcze – 45.000,-zł.
 - dożywianie uczniów – 140.466,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 10.000,-zł.
 - Domy Pomocy Społecznej – 120.000,-zł.
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 605.600,-zł.
 - odpis na ZFŚS – 14.403,-zł.
 - zakup energii – 14.200,-zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5.500,-zł.
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 60.840,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to **8.846.796,-zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.300,-zł.
- świadczenia wychowawcze – 5.394.562,-zł.
- świadczenia rodzinne – 3.249.582,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne) – 75.352,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.285.129,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego i budżetu – 283.948,-zł. w tym:
 - a) modernizacja oświetlenia ulicznego – 66.494,-zł.
 - b) budowa i modernizacja placów zabaw oraz ogrodzenie - 211.100,-zł.
 - c) zakup wiaty drewnianej – 6.354,-zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 101.167,-zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 29.200,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 7.500,-zł.
 - wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 7.000,-zł.
 - zakup energii – 261.500,- zł.
 - konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych oświetlenia – 55.000,-zł.
 - wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 87.214,-zł.
 - pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dopłata do ścieków, itp.) – 452.600,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.822.296,-zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Sątop, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach w Turówku i Gołębiewie) – 22.928,- zł.,
- pozostałe wydatki inwestycyjne – (budowa świetlic w m. Lipowo i Cebulki planuje się pozyskać dofinansowanie z PROW) 602.000,-zł.
 - dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 840.000,-zł.
 - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 244.200,-zł.
 - dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30.000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 17.800,-zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 65.368,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **1.085.199,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – 1.000.000,-zł. (planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 20.500,- zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 20.000,-zł.
- wynagrodzenie animatora na boisku sportowym „Orlik” – 9.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 3.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 32.699,- zł.