



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5366

### UCHWAŁA NR XXXIV/271/2020 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 28 grudnia 2020 r.

#### 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 sołeckiego 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

## 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                 |
| <b>010</b> |              |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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           |                   |
| <b>700</b> |              |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>222 500,00</b>   | <b>72 500,00</b>    | <b>150 000,00</b> |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>222 500,00</b>   | <b>72 500,00</b>    | <b>150 000,00</b> |
| 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            |                   |
| <b>750</b> |              |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>695 062,00</b>   | <b>695 062,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>30 176,00</b>    | <b>30 176,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 750        | 75011        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami  | 30 176,00           | 30 176,00           |                   |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>574 886,00</b>   | <b>574 886,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 750        | 75023        | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |
| 750        | 75023        | 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 | 569 886,00          | 569 886,00          | 0,00              |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 750        | 75095        | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000,00           | 90 000,00           |                   |
| <b>751</b> |              |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 192,00</b>     | <b>1 192,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 192,00</b>     | <b>1 192,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 751        | 75101        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami  | 1 192,00            | 1 192,00            |                   |
| <b>756</b> |              |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>5 805 731,00</b> | <b>5 805 731,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>756</b> | <b>75615</b> |              | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>682 451,00</b>   | <b>682 451,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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            |                   |
| <b>756</b> | <b>75616</b> |              | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>2 287 802,00</b> | <b>2 287 802,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>194 840,00</b>    | <b>194 840,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>2 640 638,00</b>  | <b>2 640 638,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 874 308,00</b>  | <b>6 874 308,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 874 308,00         | 6 874 308,00         |             |
| 758 | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>6 332 675,00</b>  | <b>6 332 675,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 332 675,00         | 6 332 675,00         |             |
| 758 | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00             | 3 000,00             |             |
| 758 | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>227 690,00</b>    | <b>227 690,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>420 425,00</b>    | <b>420 425,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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                 |                      |             |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 80,00                | 80,00                |             |
| 801 | 80101 | 2057 | 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 | 376 057,10           | 376 057,10           |             |
| 801 | 80101 | 2059 | 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 | 44 207,90            | 44 207,90            |             |
| 801 | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>87 509,00</b>     | <b>87 509,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>67 383,00</b>     | <b>67 383,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 801 | 80148 | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 170 000,00           | 170 000,00           |             |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 583 019,00</b>  | <b>1 583 019,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 852 | 85203 |      | <b>Osrodki wsparcia</b>  | <b>958 850,00</b>    | <b>958 850,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo gminnym ) ustawami   | 946 350,00           | 946 350,00           |             |
| 852 | 85203 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 11 000,00            | 11 000,00            |             |
| 852 | 85213 |      | <b>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</b>                                      | <b>32 634,00</b>     | <b>32 634,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 32 634,00            | 32 634,00            |             |
| 852 | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>151 211,00</b>    | <b>151 211,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 151 211,00           | 151 211,00           |             |
| 852 | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>280 860,00</b>    | <b>280 860,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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 |      | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>   | <b>92 307,00</b>     | <b>92 307,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 852           | 85228 | 0830 | Wpływy z usług  | 16 000,00            | 16 000,00            |                   |
| 852           | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>51 157,00</b>     | <b>51 157,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 852           | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 51 157,00            | 51 157,00            |                   |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 420 478,00</b>  | <b>9 420 478,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 855           | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>6 238 787,00</b>  | <b>6 238 787,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 913 896,00</b>  | <b>2 913 896,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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            |                   |
| 855           | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>254 798,00</b>    | <b>254 798,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 855           | 85504 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 254 798,00           | 254 798,00           |                   |
| 855           | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>12 997,00</b>     | <b>12 997,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 855           | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 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 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 900           | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 000,00            | 12 000,00            |                   |
| 900           | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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> |











|     |       |      |   |                      |                      |                     |                     |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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        |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy   | 127 061,00           | 127 061,00           |                     | 127 061,00          |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>10 571 033,00</b> | <b>10 371 033,00</b> | <b>7 667 103,00</b> | <b>1 687 938,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 079,50</b> | <b>674 912,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 149 141,00         | 7 949 141,00         | 6 351 403,00        | 885 393,00          | 0,00        | 292 080,00        | 420 265,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 292 080,00           | 292 080,00           |                     |                     |             | 292 080,00        |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 776 413,00         | 4 776 413,00         | 4 776 413,00        |                     |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 717,54            | 66 717,54            |                     |                     |             |                   | 66 717,54         |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 844,00             | 7 844,00             |                     |                     |             |                   | 7 844,00          |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 408 552,00           | 408 552,00           | 408 552,00          |                     |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 935 833,00           | 935 833,00           | 935 833,00          |                     |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 407,31            | 11 407,31            |                     |                     |             |                   | 11 407,31         |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 341,09             | 1 341,09             |                     |                     |             |                   | 1 341,09          |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 134 563,00           | 134 563,00           | 134 563,00          |                     |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 635,54             | 1 635,54             |                     |                     |             |                   | 1 635,54          |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 192,24               | 192,24               |                     |                     |             |                   | 192,24            |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00           |                     |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 010,00           | 150 010,00           |                     | 150 010,00          |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 518,53            | 11 518,53            |                     |                     |             |                   | 11 518,53         |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 354,35             | 1 354,35             |                     |                     |             |                   | 1 354,35          |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 11 160,00            | 11 160,00            |                     | 11 160,00           |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 225 147,79           | 225 147,79           |                     |                     |             |                   | 225 147,79        |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 26 465,60            | 26 465,60            |                     |                     |             |                   | 26 465,60         |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii   | 324 000,00           | 324 000,00           |                     | 324 000,00          |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 000,00            | 14 000,00            |                     | 14 000,00           |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 860,00             | 4 860,00             |                     | 4 860,00            |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 000,00            | 67 000,00            |                     | 67 000,00           |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 59 630,39            | 59 630,39            |                     |                     |             |                   | 59 630,39         |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 7 010,62             | 7 010,62             |                     |                     |             |                   | 7 010,62          |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 300,00             | 9 300,00             |                     | 9 300,00            |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00             | 7 000,00             |                     | 7 000,00            |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 600,00            | 15 600,00            |                     | 15 600,00           |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 269 923,00           | 269 923,00           |                     | 269 923,00          |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 100,00             | 7 100,00             |                     | 7 100,00            |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                    | 40,00                | 40,00                |                     | 40,00               |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00             | 5 400,00             |                     | 5 400,00            |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 82 042,00            | 82 042,00            | 82 042,00           | 0,00                |             |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00           |                      |                     |                     |             |                   |                   |             | 200 000,00  | 200 000,00        |                   |             |             |
| 801 | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>801 630,00</b>    | <b>801 630,00</b>    | <b>501 918,00</b>   | <b>25 240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19 824,50</b>  | <b>254 647,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 824,50            | 19 824,50            |                     |                     |             | 19 824,50         |                   |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80103 | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 428,00             | 2 428,00             |                     |                     |             |                   | 2 428,00          |             |             |                   |                   |             |             |
| 801 | 80103 | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 237,00             | 3 237,00             |                     |                     |             |                   | 3 237,00          |             |             |                   |                   |             |             |



















|               |       |      |                                |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                  |                   |                     |                     |             |             |             |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 926           | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 0,00                 |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                  |                   |                     |                     |             |             |             |
| 926           | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00             | 7 000,00             |                      | 7 000,00            |                     |                      |                     |                  |                   |                     |                     |             |             |             |
| 926           | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 7 079,00             | 7 079,00             |                      | 7 079,00            |                     |                      |                     |                  |                   |                     |                     |             |             |             |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                | <b>32 600 570,00</b> | <b>31 240 458,00</b> | <b>12 128 539,00</b> | <b>5 891 355,00</b> | <b>1 657 000,00</b> | <b>10 428 312,50</b> | <b>1 347 673,50</b> | <b>23 908,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>1 360 112,00</b> | <b>1 259 093,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

**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 Budyńku 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<br>B<br>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<br>6059 | Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni                      | 18 450,00  | 18 450,00                      |                           |  |                                 | 18 450,00  |
| 7.  | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów                | 67 650,00  | 67 650,00                      |                           |  |                                 | 67 650,00  |
| 8.  | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup licencji systemu e-dziennik                                       | 73 800,00  | 73 800,00                      |                           |  |                                 | 73 800,00  |
| 9.  | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup serwera   | 98 400,00  | 98 400,00                      |                           |  |                                 | 98 400,00  |
| 10. | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup macierzy  | 79 950,00  | 79 950,00                      |                           |  |                                 | 79 950,00  |
| 11. | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup przełącznika sieciowego   | 24 600,00  | 24 600,00                      |                           |  |                                 | 24 600,00  |
| 12. | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup urządzenia UTM  | 18 450,00  | 18 450,00                      |                           |  |                                 | 18 450,00  |
| 13. | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup urządzenia NAS  | 12 300,00  | 12 300,00                      |                           |  |                                 | 12 300,00  |
| 14. | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup oprogramowania do wirtualizacji                                   | 24 600,00  | 24 600,00                      |                           |  |                                 | 24 600,00  |
| 15. | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Zakup oprogramowania do backup  | 18 450,00  | 18 450,00                      |                           |  |                                 | 18 450,00  |
| 16. | 750   | 75023  | 6067<br>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<br>B<br>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 Stawka 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 Rogóż-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. Sątup (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. Pielgrzymowo (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 ( <i>fundusz sołecki</i> )              | 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<br>B<br>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**)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

**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 termomodernizację 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   | 90019    | 6650 | Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 86 019,00         |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |      |  | <b>101 019,00</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

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

| L.p. | Projekt  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)                             | wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)) | w tym                      |   | Planowane wydatki    |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|------|--|---|--|--|----------------------------|---|----------------------|------------|----------------------------|------|------------|--------------|---------------------|------|--------|--------------|
|      |  |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE                           | 2021 r               |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      |  |   |  |  |                            |   | wydatki razem (9+13) | z tego     |                            |      |            |              |                     |      | z tego |              |
|      |  |   |  |  | Wydatki razem (10+11+12)   | Środki z budżetu krajowego**                  |                      |            | z tego źródła finansowania |      |            |              | środki z budżetu UE |      |        |              |
|      | Pożyczki i kredyty   | Obligacje                                     | Pozostałe  | wydatki razem (14+15+16+17)  |                            | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty   | Obligacje  | Pozostałe                  |      |            |              |                     |      |        |              |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7   | 8                    | 9          | 10                         | 11   | 12         | 13           | 14                  | 15   | 16     | 17           |
|      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | Priorytet: Cyfrowy region  |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo   |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | razem wydatki  |   | 750 75023<br>4217, 4219,<br>4307, 4309,<br>6057, 6059,<br>6067, 6069 | 1 509 776,00   | 237 770,68                 | 1 272 005,32                                  | 1 509 776,00         | 237 770,68 | 0,00                       | 0,00 | 237 770,68 | 1 272 005,32 | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 1 272 005,32 |
|      | z tego: 2021r.   |   |  | 672 761,00   | 102 875,00                 | 569 886,00                                    | 672 761,00           | 102 875,00 | 0,00                       | 0,00 | 102 875,00 | 569 886,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 569 886,00   |
|      | 2022 r.  |   |  | 827 175,00   | 126 561,12                 | 700 613,88                                    | 827 175,00           | 126 561,12 | 0,00                       | 0,00 | 126 561,12 | 700 613,88   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 700 613,88   |
|      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | Priorytet: Kadry dla gospodarki  |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                 |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | Nazwa projektu: Szkoła ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego |   |  |  |                            |   |                      |            |                            |      |            |              |                     |      |        |              |
|      | razem wydatki  |   | 801 80101<br>4017,4117,4<br>127,4217,42<br>47,4307                   | 425 856,13   | 44 795,92                  | 381 060,21                                    | 425 856,13           | 42 795,92  | 0,00                       | 0,00 | 44 795,92  | 381 060,21   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 381 060,21   |
|      | z tego: 2021r.   |   |  | 420 265,00   | 44 207,90                  | 376 057,10                                    | 420 265,00           | 44 207,90  | 0,00                       | 0,00 | 44 207,90  | 376 057,10   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 376 057,10   |
|      | 2022 r.  |   |  | 5 591,13   | 588,02                     | 5 003,11                                      | 5 591,13             | 588,02     | 0,00                       | 0,00 | 588,02     | 5 003,11     | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 5 003,11     |



|  |     |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|--|-----|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 |     |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| Priorytet: Kadry dla gospodarki  |     |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej          |     |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| Nazwa projektu: Przedszkole w Rogożu   |     |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| razem wydatki  |     | 801 80103<br>3027.3029  | 443 347,52          | 81 308,40         | 362 039,12          | 443 347,52          | 81 308,40         | 0,00        | 0,00        | 81 308,40         | 362 039,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 362 039,12          |
| z tego: 2021r.   |     | 401.7.4019,<br>4117.4119,<br>4127.4129,<br>4177.4217,<br>4219.4247,<br>4267.4269,<br>4277.4287<br>4307.4367,<br>4417.4437 | 254 647,50          | 55 554,50         | 199 093,00          | 254 647,50          | 55 554,50         | 0,00        | 0,00        | 55 554,50         | 199 093,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 199 093,00          |
| 2022 r.  | 10i |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| <b>Ogółem wydatki 2021r.</b>   |     |   | <b>1 347 673,50</b> | <b>202 637,40</b> | <b>1 145 036,10</b> | <b>1 347 673,50</b> | <b>202 637,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 637,40</b> | <b>1 145 036,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 145 036,10</b> |
| w tym wydatki bieżące  |     |   | 891 343,50          | 132 817,03        | 758 526,47          | 891 343,50          | 132 817,03        | 0,00        | 0,00        | 132 817,03        | 758 526,47          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 758 526,47          |
| w tym wydatki majątkowe  |     |   | 456 330,00          | 69 820,37         | 386 509,63          | 456 330,00          | 69 820,37         | 0,00        | 0,00        | 69 820,37         | 386 509,63          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 386 509,63          |

\* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

**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<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+9)    | z tego              |                          |                  |                     |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |      |                           |                            | Wydatki bieżące     | w tym                    |                  |                     | wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      | wynagrodzenia             | pochodne od<br>wynagrodzeń |                     | świadczenia<br>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> |              |             |                      |                      |                      |                   |                  |                     |             |
| <b>750</b>                     | <b>75011</b> | <b>2360</b> | <b>90,00</b>         |                      |                      |                   |                  |                     |             |
| <b>852</b>                     | <b>85203</b> | <b>0970</b> | <b>1 617,00</b>      |                      |                      |                   |                  |                     |             |
| <b>855</b>                     | <b>85502</b> | <b>0920</b> | <b>75 000,00</b>     |                      |                      |                   |                  |                     |             |
| <b>855</b>                     | <b>85502</b> | <b>0940</b> | <b>1 000,00</b>      |                      |                      |                   |                  |                     |             |
| <b>855</b>                     | <b>85502</b> | <b>0980</b> | <b>36 762,00</b>     |                      |                      |                   |                  |                     |             |

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021.**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | §**  | dochody ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego            |               |                            |                   |                      |
|---------------|--------|------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|               |        |      |                |                          | Wydatki bieżące   | w tym         |                            |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |        |      |                |                          |                   | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje           |                      |
| 1             | 2      | 3    | 4              | 5                        | 6                 | 7             | 8                          | 9                 | 10                   |
| 600           | 60014  | 2710 |                | 469 000,00               | 469 000,00        |               |                            | 469 000,00        |                      |
|               |        |      |                |                          |                   |               |                            |                   |                      |
|               |        |      |                |                          |                   |               |                            |                   |                      |
|               |        |      |                |                          |                   |               |                            |                   |                      |
| <b>Ogółem</b> |        |      | <b>0,00</b>    | <b>469 000,00</b>        | <b>469 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>469 000,00</b> | <b>0,00</b>          |

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

**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> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

### 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   |
| I    | 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.   | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |               |
| 4.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |               |
| 5.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |               |
| 6.   | Obligacje skarbowe   | § 911          |               |
| 7.   | Inne papiery wartościowe   | § 931          |               |
| 8.   | Inne źródła (wolne środki)   | §950           |               |
| 9.   | Przychody 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.   | Spląty kredytów w tym:   | § 992          | 770 000,00    |
| 1.1  | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   |                |               |
| 2.   | Spląty pożyczek  | § 992          |               |
| 2.1  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963          |               |
| 3.   | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |
| 4.   | Lokaty   | § 994          |               |
| 5.   | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |               |
| 6.   | Wykup obligacji  | § 971          |               |
| 7.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |

załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.**

w złotych

| 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 wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży   |               |                     | 3 000,00         |
| 5.   | 851   | 85195    | 2360 | Promocja zdrowego stylu życia   |               |                     | 2 000,00         |
| 6.   | 851   | 85195    | 2360 | Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną  |               |                     | 2 000,00         |
| 7.   | 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 XXXIV/271/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.12.2020r.

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

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Kwota</b>      |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 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> |



Budżet 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 zaopatrzenie 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, wyrisy 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 sołectkiego 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 sołectkich – 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.
- kształcenie 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 sołectkiego- 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 Sątóp- 5.500, zł.

d) zakup kosiarek ciągnikowych - 44.900,-zł

- **wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 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 sołeckiego:

- 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 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.