

**ZARZĄDZENIE NR 90/2024**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2025 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2025 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kozłowo

**Marek Wolszczak**

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

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **45.205.553,29,- zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

z tego: dochody bieżące w wysokości 37.757.553,29,-zł  
dochody majątkowe w wysokości 7.448.000,-zł

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **43.860.542,64,-zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 35.685.665,58,-zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.174.877,06,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości 4.730.444,06, - zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

3. Pozostałe wydatki majątkowe do realizacji w 2025r. w wysokości 3.444.433,-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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **nr 6**

### § 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **1.345.010,65,- zł** przeznaczona zostaje na:
  - spłatę kredytów – 650.000,-zł
  - sfinansowanie dodatkowych wydatków – 695.010,65,-zł

### § 4.

1. Rozchody budżetu w wysokości **1.345.010,65,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

### § 5.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,-zł.

### § 6.

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **71.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody gminy w kwocie **17.000,-zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie **86.000,-zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,-zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn.zm.):

1. dochody ogółem 12.000,-zł.
2. wydatki ogółem 12.000,-zł.

### § 8.

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

## § 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **767.365,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

## § 10.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **125.300,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 44.000,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 81.300- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 11.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. 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 następnym 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.

6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

## **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia .....

**Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok**

w złotych

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 315 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 275 600,00</b>
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 275 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275 600,00</b>
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 275 600,00		3 275 600,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>320 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>320 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>150 000,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>399 171,29</b>	<b>399 171,29</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 183,49</b>	<b>70 183,49</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	70 183,49	70 183,49	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>328 987,80</b>	<b>328 987,80</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
750	75023	2057	Dotacja celowa 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	254 330,00	254 330,00	0,00
750	75023	2059	Dotacja celowa 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	59 657,80	59 657,80	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</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	1 155,00	1 155,00	
<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>17 797 863,11</b>	<b>17 797 863,11</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>3 238 235,00</b>	<b>3 238 235,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 944 595,00	2 944 595,00	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 956,00	131 956,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	142 089,00	142 089,00	0,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 595,00	14 595,00	0,00

756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 518 703,00</b>	<b>3 518 703,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 297,00	1 434 297,00	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 652 501,00	1 652 501,00	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 962,00	18 962,00	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 862,00	121 862,00	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 081,00	189 081,00	0,00
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 905 925,11</b>	<b>10 905 925,11</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 824 385,67	10 824 385,67	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 539,44	81 539,44	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 869 782,89</b>	<b>12 869 782,89</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 804 782,89</b>	<b>12 804 782,89</b>	<b>0,00</b>
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 193 211,67	12 193 211,67	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	611 571,22	611 571,22	
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>216 589,00</b>	<b>216 589,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 509,00</b>	<b>56 509,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 509,00	48 509,00	0,00
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 917 755,00</b>	<b>2 917 755,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>1 827 696,00</b>	<b>1 827 696,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami	1 827 696,00	1 827 696,00	
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 156,00</b>	<b>53 156,00</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)	53 156,00	53 156,00	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>262 948,00</b>	<b>262 948,00</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)	262 948,00	262 948,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>605 467,00</b>	<b>605 467,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	600 467,00	600 467,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 576,00</b>	<b>101 576,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 876,00	98 876,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 912,00</b>	<b>30 912,00</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)	30 912,00	30 912,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 097 737,00</b>	<b>3 236 737,00</b>	<b>861 000,00</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>75 050,00</b>	<b>75 050,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 128 662,00</b>	<b>3 128 662,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 067 662,00	3 067 662,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 025,00</b>	<b>33 025,00</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	33 025,00	33 025,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
855	85516	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00		700 000,00
855	85516	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00		161 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 624 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 000,00</b>
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 624 000,00		2 624 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	490 000,00		490 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 400,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 400,00</b>
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 400,00	0,00	47 400,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>45 205 553,29</b>	<b>37 757 553,29</b>	<b>7 448 000,00</b>























			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>															
855	85513			33 025,00	33 025,00	0,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 025,00	33 025,00		33 025,00											
855	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00										700 000,00	700 000,00	700 000,00		
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00										161 000,00	161 000,00	161 000,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 283 256,00	1 531 870,00	0,00	1 531 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 386,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	353 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00		350 000,00											
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00										3 000,00				
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	72 858,00	48 215,00	0,00	48 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 215,00	5 215,00		5 215,00											
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 643,00										24 643,00				
900	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
900	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	193 283,00	163 362,00	0,00	163 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 962,00	76 962,00		76 962,00											
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00		69 400,00											
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 921,00										29 921,00	29 921,00			
900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 810,00	476 810,00			476 810,00									
921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92120	6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00									500 000,00				
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 233,00</b>	<b>170 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 942,00	51 942,00		51 942,00										
921	92195	4220	Zakup środków żywności	45 951,00	45 951,00		45 951,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	67 940,00	67 940,00		67 940,00										
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>293 969,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 969,00</b>	<b>121 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>149 969,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 969,00</b>	<b>94 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
926	92601	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 969,00									94 969,00	94 969,00			
926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00									27 000,00	27 000,00			
<b>Ogółem</b>				<b>43 860 542,64</b>	<b>35 685 665,58</b>	<b>19 257 861,49</b>	<b>9 364 807,09</b>	<b>1 941 810,00</b>	<b>4 526 696,00</b>	<b>419 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 174 877,06</b>	<b>4 730 444,06</b>	<b>1 111 584,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap I		2 402 500,00	75 000,00		A. B. C .2 327 500	
2.	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap II		948 100,00			A. B. C . 948 100	
3.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
4.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
5.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
6.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
7.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania antywirusowego rozbudowanego o funkcję XDR szyfrowania danych, zarządzania podatnościami		52 951,50	9 901,50			43 050,00
8.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60
9.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00			A. B. C .	861 000,00
10.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		17 152,00	17 152,00			
11.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkudaj ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 769,00	12 769,00			
12.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Wola ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 569,00	12 569,00			
13.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 500,00	13 500,00			
14.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		5 000,00	5 000,00			
15.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp ( <i>fundusz sołecki</i> )		16 753,00	16 753,00			
16.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 913,00	10 913,00			
17.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400 B. C.	
18.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw( <i>fundusz sołecki</i> )		27 000,00	27 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>4 730 444,06</b>	<b>295 859,46</b>		<b>3 323 000,00</b>	<b>1 111 584,60</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 (**Środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

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

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	268 790,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
4.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 643,00
5.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	2 624 000,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
7	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	500 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 444 433,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia

**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	2024 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b>															
	<b>Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe</b>															
	<b>Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu</b>															
	<b>Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		750 75023	448 554,00	85 225,00	363 329,00	448 554,00	85 225,00			85 225,00	363 329,00				363 329,00
	<b>z tego 2025r.</b>		4217,4219, 4307,4309, 6067,6069	427 967,60	81 313,58	346 654,02	427 967,60	81 313,58			81 313,58	346 654,02				346 654,02
	<b>2026 r.</b>															
	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>															
	<b>Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		855 85515	1 273 669,92	238 165,92	1 035 504,00	1 273 669,92	238 165,92	0,00	0,00	238 165,92	1 035 669,92	0,00	0,00	0,00	1 035 669,92
	<b>z tego 2025r.</b>		6057, 6059	861 000,00	161 000,00	700 000,00	861 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	<b>2026 r.</b>			412 669,92	77 165,92	335 504,00	412 669,92	77 165,92	0,00	0,00	77 165,92	335 504,00	0,00	0,00	0,00	335 504,00
	<b>Program: Erasmus +</b>															
	<b>Priorytet: Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</b>															
	<b>Działanie: KA1 Edukacja szkolna</b>															
	<b>Nazwa projektu: Europejska przygoda edukacyjna kadry i uczniów SP w Szkotowie</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		801 80195	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00		0,00	0,00		242 545,00	0,00	0,00	0,00	242 542,00
	<b>z tego 2025r.</b>		4111,4121, 4171,4301, 4431	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00					242 545,00	0,00			242 545,00
	<b>2026 r.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
	<b>Ogółem wydatki 2025r.</b>			<b>1 531 512,60</b>	<b>242 313,58</b>	<b>1 289 199,02</b>	<b>1 531 512,60</b>	<b>242 313,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 313,58</b>	<b>1 289 199,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 199,02</b>
	<b>w tym wydatki bieżące</b>			419 928,00	33 702,51	386 225,49	419 928,00	33 702,51	0,00	0,00	33 702,51	386 225,49	0,00	0,00		386 225,49
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>			1 111 584,60	208 611,07	902 973,53	1 111 584,60	208 611,07	0,00	0,00	208 611,07	902 973,53	0,00	0,00	0,00	902 973,53

\* 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

**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 2025r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>750</b>			<b>70 183,49</b>	<b>70 183,49</b>	<b>70 183,49</b>	<b>56 642,00</b>	<b>11 124,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>70 183,49</b>	<b>70 183,49</b>	<b>70 183,49</b>	<b>56 642,00</b>	<b>11 124,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	70 183,49						
		4010		56 642,00	56 642,00	56 642,00			
		4110		9 736,00	9 736,00		9 736,00		
		4120		1 388,49	1 388,49		1 388,49		
		4440		2 417,00	2 417,00				
<b>751</b>			<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>966,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>966,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 155,00						
		4010		966,00	966,00	966,00			
		4110		166,00	166,00		166,00		
		4120		23,00	23,00		23,00		
<b>852</b>			<b>1 827 696,00</b>	<b>1 827 696,00</b>	<b>1 827 696,00</b>	<b>974 200,00</b>	<b>193 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>1 827 696,00</b>	<b>1 827 696,00</b>	<b>1 827 696,00</b>	<b>974 200,00</b>	<b>193 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 827 696,00						
		3020		2 000,00	2 000,00				
		4010		915 000,00	915 000,00	915 000,00			
		4040		57 200,00	57 200,00	57 200,00			
		4110		169 746,00	169 746,00		169 746,00		
		4120		23 819,00	23 819,00		23 819,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		64 188,00	64 188,00				
		4220		64 000,00	64 000,00				
		4260		80 000,00	80 000,00				
		4270		9 000,00	9 000,00				
		4280		2 000,00	2 000,00				
		4300		400 000,00	400 000,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		3 500,00	3 500,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
		4440		22 963,00	22 963,00				
		4520		5 280,00	5 280,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
<b>855</b>			<b>3 100 687,00</b>	<b>3 100 687,00</b>	<b>3 100 687,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 983 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>3 067 662,00</b>	<b>3 067 662,00</b>	<b>3 067 662,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 983 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 067 662,00						
		3110		2 983 800,00	2 983 800,00			2 983 800,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4210		1 412,00	1 412,00				
		4300		14 000,00	14 000,00				
		4360		350,00	350,00				
		4700		2 600,00	2 600,00				
	<b>85513</b>		<b>33 025,00</b>	<b>33 025,00</b>	<b>33 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	33 025,00						
		4130		33 025,00	33 025,00				
<b>Ogółem</b>			<b>4 999 721,49</b>	<b>4 999 721,49</b>	<b>4 999 721,49</b>	<b>1 086 808,00</b>	<b>215 378,49</b>	<b>2 983 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>									
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>150,00</b>						
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>75 000,00</b>						

855	85502	0940	3 566,00						
855	85502	0980	65 000,00						

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr.....  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		268 790,00				268 790,00	268 790,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>268 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 790,00</b>	<b>268 790,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 205 553,29
2.	Planowane wydatki		43 860 542,64
3.	Nadwyżka (1-2)		1 345 010,65
4.	Deficyt (1-2)		
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 345 010,65
	<b>Przychody ogółem:</b>		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	
11.	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	§905	
12.	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	§906	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 345 010,65
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	650 000,00
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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	695 010,65
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

załącznik nr 8  
do uchwały nr....  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.**

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		1 355 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		476 810,00	
<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.	900	90005	6230	Dotacje celowe- Ciepłe mieszkanie			2 624 000,00
10.	921	92120	6570	Ochrona zabytków			500 000,00
11.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 831 810,00</b>	<b>3 249 000,00</b>

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

**Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2025 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Bartki	26 182,00
2.	Browina	16 049,00
3.	Cebulki	24 754,00
4.	Dziurdziewo	17 613,00
5.	Kamionki	17 477,00
6.	Górowo	17 137,00
7.	Kownatki	21 693,00
8.	Kozłowo	68 005,00
9.	Krokowo	21 625,00
10.	Michałki/Januszkowo	37 131,00
11.	Niedanowo	23 530,00
12.	Pielgrzymowo	23 530,00
13.	Lipowo/Rogóż	35 771,00
14.	Sarnowo	36 859,00
15.	Sątop	21 353,00
16.	Siemianowo	19 585,00
17.	Sławka Mała	18 490,00
18.	Sławka Wielka	37 879,00
19.	Szkotowo	42 707,00
20.	Szkudaj	17 069,00
21.	Szymany	18 565,00
22.	Turowo	19 720,00
23.	Turówko	23 598,00
24.	Ważyny	19 381,00
25.	Wierzbowo/Gołębiewo	31 700,00
26.	Wola	17 069,00
27.	Zabłocie Kozłowskie	16 185,00
28.	Zaborowo	20 945,00
29.	Zakrzewo	19 721,00
30.	Zakrzewko/Kadyki	16 457,00
31.	Zalesie	19 585,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>767 365,00</b>

Projekt budżetu gminy na rok 2025 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm. )
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ) Do opracowania projektu budżetu na 2025 rok brano pod uwagę:
  - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2024
  - otrzymaną wysokość planowanych na 2025 rok należnych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej a także rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 roku.
  - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2025, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r.
  - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2025 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.3113.2.2024

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,9 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,6 %

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem – 45.205.553,29, - zł. w tym:**

Dochody bieżące – 37.757.553,29,-zł

Dochody majątkowe - 7.448.000,- zł.

**Wydatki ogółem - 43.860.542,64, - zł. w tym:**

Wydatki bieżące - 35.685.665,58,- zł.

Wydatki majątkowe – 8.174.877,06,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 650.000,- zł.

Planuje się nadwyżkę w wysokości 1 345.010,65,- zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 650.000,-zł. sfinansowanie dodatkowych wydatków w wysokości 695 010,65,- zł

***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 należy.***

## Dochody

Dochody na rok 2025 planuje się w wysokości **45.205.553,29,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 21.304.193,11,-zł.
- dotacje celowe i otrzymane środki w wysokości – 11.096.577,29,-zł. w tym:
  - dotacje i otrzymane środki na zadania własne – 6.096.855,80,- zł.
  - dotacje na zadania zlecone – 4.999.721,49,-zł.
- subwencje w wysokości – 12.804.782,89,-zł.

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

Planuje się wpływy w kwocie **3.315.600,-zł.** w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy- 40.000,- zł.
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szkotowo, Etap I i Etap II- 3.275.600,- zł.

### **Dział Transport i łączność**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **90.000,-zł** w tym:

- umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych- 90.000,00,-zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **320.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 170.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 150.000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **399.171,29,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 70.183,49,-zł.
- dotację na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 313.987,80,- zł.
- pozostałe dochody- 15.000,- zł

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

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.155,-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 **17.797.863,11,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 4.378.892,-zł.
- podatek rolny – 1.784.457,-zł.
- podatek leśny – 161.051,-zł.
- podatek od środków transportowych – 136.457,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 249.081,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 88.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.824.385,67,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 81.539,44,-zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 47.000,- zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **12.869.782,89,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 12.193.211,67,-zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 611.571,22,-zł
- wpływy z odsetek- 65.000,-zł.

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

Wpływy w wysokości **216.589,- zł**. obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 150.000,-zł.
- środki na realizację programu Erasmus plus – 48.509,-zł.
- wpływy z usług i różnych opłat- 10.080,- zł
- Środki na realizację projektu z WFOŚ – 8.000,-zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **2.917.755,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 1.827.696,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 1.052.359,-zł.
- wpływy z usług – 30.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów- 5.200,-zł.
- wpływy z pozostałych odsetek– 2.500,-zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **4.097.737,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.100.687,-zł.
- Dotacja na budowę żłobka w Kozłowie- 861.000,-zł
- odsetki- 41.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 95.050,-zł.

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

Planowane dochody w wysokości **2.642.000,-zł**. obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –3.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,- zł.
- dotacja na realizację programu ciepłe mieszkanie- 2.624.000,-zł.

### **Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane dochody w wysokości **490.000,-zł.** obejmują:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVI-19 (zabytki) - 490.000,-zł

### **Dział 926 kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości **47.400,-zł.** obejmują:

- dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji – 47.400,-zł.

## Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **43.860.542,64,-zł.** i obejmują:

### **- wydatki bieżące – 35.685.665,58,-zł. w tym:**

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.257.861,49,- zł.
- b) dotacje 1.941.810,-zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.526.696,-zł.
- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.364.807,09,-zł.
- e) wydatki na obsługę długu – 180.000,-zł.
- f) na programy z udziałem środków opisanych w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – 419.928,-zł (**w tym 5.437,-zł jako wynagrodzenia i pochodne**)

### **- wydatki majątkowe – 8 174 877,06,-zł. w tym na inwestycje – 4.730.444,06,-zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.999.721,49,-zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **3.405.600,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 35.000,-zł.
- wydatki majątkowe: budowa oczyszczalni ścieków w m. Szkotowo, – 3.350.600,-zł.
- zakup usług pozostałych- 20.000,-zł

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

Wydatki w wysokości **350.000,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych (dopłaty do wody)

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

Wydatki w wysokości **594.304,- zł.** obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe– 268.790,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 287.000,-zł.
- w ramach funduszu sołeckiego- 38.514,-zł jako wydatki bieżące

### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości **6.000,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 6.000,-zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **196.000,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie itp.) – 50.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki, ekspertyzy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze – 34.000,- zł.
- zakup energii – 71.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 39.000,-zł.
- dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych -2.000,-zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w wysokości **201.000,-zł.** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 200.000,-zł.

- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **6.370.270,64,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.521.716,49-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 55.442,-zł
- odpis na ZFŚS w wysokości – 86.212,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 25.000,-zł.
- diety radnych – 155.000,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 186.000,-zł.
- zakup energii – 100.000,-zł.
- usługi remontowe – 20.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 17.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) –.877.681,09,-zł. ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.500,-zł)
- wydatki majątkowe- 308.219,06

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.155-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

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

Planowane wydatki w wysokości **319.000,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.800,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 35.000,-zł.
- wpłaty na PPK- 100,-zł
- zakup energii – 36.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup

umundurowania oraz inne wydatki) –194.100,-zł. (w tym w ramach funduszu sołectkiego 27.500,- zł)

- zarządzanie kryzysowe – 7.000, zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **180.000,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-180.000,-zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **156.942,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81.300,-zł.

- rezerwę ogólną w wysokości 44.000,-zł.

- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, oraz Lokalnej Grupy Działania – 31.642,-zł.

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

Planowane wydatki w wysokości **15.141.760,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.776.535,-zł.

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 519 941,-zł.

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe -152.197,-zł.

- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 467.053,-zł.

- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 57.590,-zł.

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 21.596,-zł.

- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 550.000,-zł.

- zakup żywności do dożywiania uczniów – 150.000,-zł.

- zakup energii – 291.000,-zł.

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 1.155.848,-zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w wysokości **95.000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2.000,-zł.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 93.000,-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 **4.851.200,-zł.** z przeznaczeniem na:

Ośrodki wsparcia – **1.889.746**, zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 1.167.765.-zł.
- odpis na ZFŚS – 22.963,-zł
- zakup energii – 80.000,-zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 617.018,- zł.

Zasiłki stałe, okresowe i celowe – **883.415,-zł.**

Zwrot dotacji **-5.000,- zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia- **53.156,-zł.**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- **7.875,-zł.**

Dodatki mieszkaniowe **4.000,-zł.**

Dożywianie uczniów – **60.912,-zł.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne- **168.912,-zł.**

Domy Pomocy Społecznej – **402.950,-zł.**

Prace społecznie użyteczne i kluby seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju – **122.626, zł.**

Ośrodki Pomocy Społecznej **1.252.608,zł w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.083.694,-zł.
- odpis na ZFŚS – 37.466,-zł.
- zakup energii – 20.000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000,-zł.

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 106.448,-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 **4.743.823, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.100.687, zł. oraz środków własnych w kwocie 782.136,- zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 331.166, zł.
- świadczenia społeczne – 2.983.800, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 380.000, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33.025, zł.
- zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami- 136.050,-zł
- pozostałe wydatki ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.)- 18.782, zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki z dotacji na budowę żłobka w miejscowości Kozłowo – **861.000,-zł.**

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

Planowane wydatki w wysokości **4.283.256,-zł.** przeznacza się na:

**- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 77.743, zł. przeznacza się na:**

- a) doposażenie placów zabaw w miejscowościach Wola i Sławka Wielka - 26.069,zł.
- b) zakup kontenera do m. Sątop - 16.753, zł.
- c) zakup kosiarki ciągnikowej do m. Bartki i Szkudaj - 29.921,-zł
- d) wykonanie ogrodzenia w miejscowości Siemianowo -5.000,-zł

**- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 370.655,-zł.**

**Ponadto w dziale tym planuje z:**

- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 51.000,-zł.

- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 70.000,-zł.
- zakup energii – 210.000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług związanych z oświetleniem– 126.000,- zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 44.858,-zł.
- Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”- 2.624.000,-zł.
- Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu- 13.000,zł.
- pozostałe wydatki (m.in. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, dopłata do ścieków itp.) – 696.000,-zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.616.263,-zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 208.540, -zł,**
- **wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 10.913,-zł na :**
  - *wykonanie przyłącza gazowego w świetlicy Dziurdziewo – 10.913,-zł*
  - dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 1.355.000,-zł,
  - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 476.810,-zł
  - dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 500.000,-zł
  - inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 65.000,-zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **293.969,-zł.** przeznacza się na:

W ramach funduszu sołeckiego:

- *wydatki majątkowe – 27.000, zł.*
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz remontów i usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 69.000, zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 103.000,-zł.
- wydatki majątkowe: modernizacja orlika- 94.969,-zł.

## **Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2025 r.**

### **Dochody ogółem: 45.205.553,29,-zł. z tego:**

- Urząd Gminy w Kozłowie –44 881 723,29,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie –173 750,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie –20,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie –150 020,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu –20,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie –20,-zł.

### **Wydatki ogółem: 43.860.542,64,-zł w tym:**

- Urząd Gminy w Kozłowie –21 020 899,64,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie –6 765 277,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie-1 827 696,-zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie –2 821 030,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie –4 911 060,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu –3 086 233,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie –3 428 347,-zł.