

ZARZĄDZENIE NR 91/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2023 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 2023 rok.

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

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
NA ROK 2023**

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

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **41.399.309,- zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

z tego: dochody bieżące w wysokości 28.552.583,-zł
dochody majątkowe w wysokości 12.846.726,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **42.501.580,-zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 29.151.996,-zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13.349.584,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 13.264.810, - zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

3. Pozostałe wydatki majątkowe do realizacji w 2023r. w wysokości 84.774,-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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **nr 6**

7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowanych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **nr 7**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **1.102.271- 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 w kwocie 664.038,-zł
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 34.138,-zł
 - wolnych środków w kwocie 404.095,-zł

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości **3.232.580,-zł**, rozchody w wysokości **2.130.309,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Ustala się przychody 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 - 664.038,-zł
3. Ustala się 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 34.138,-zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 34.138,-zł

§ 5.

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 630.000,-zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **57.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 55.500,-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.

§ 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 2021 r., poz. 1973.):

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 9.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **679.448,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **113.357,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 42.530,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 70.827- 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłowo do udzielania pożyczek w 2023 roku do wysokości 200.000,-zł.

3. 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.
- 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 2023 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 2023 rok

w złotych

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 392 385,00	24 000,00	8 368 385,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 500,00	0,00	4 740 500,00
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	0,00	4 740 500,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 627 885,00	0,00	3 627 885,00
010	01044	6257	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichj 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	1 300 385,00		1 300 385,00
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00		2 327 500,00
010	01095	01095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	
600			Transport i łączność	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 000,00		1 958 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 500,00	152 500,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 500,00	152 500,00	150 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 774 206,00	992 199,00	782 007,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50 503,00	50 503,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	50 503,00	50 503,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 703,00	941 696,00	782 007,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	
750	75023	2057	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichj 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	866 696,00	866 696,00	
750	75023	6257	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichj 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	782 007,00		782 007,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00

754	75412	6300	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 321 738,00	8 321 738,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 297,00	2 882 297,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 576 149,00	2 576 149,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 523,00	127 523,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 565,00	162 565,00	
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	60,00	60,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 871 390,00	2 871 390,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 625,00	1 093 625,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 380,00	1 380 380,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 185,00	22 185,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 200,00	93 200,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	212 000,00	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	

756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 356 051,00	2 356 051,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 278 318,00	2 278 318,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 733,00	77 733,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 752 273,00	13 752 273,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 075 541,00	7 075 541,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 075 541,00	7 075 541,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 446 629,00	6 446 629,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 446 629,00	6 446 629,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 103,00	180 103,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 103,00	180 103,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 989,00	334 266,00	866 723,00
801	80101		Szkoły podstawowe	866 883,00	160,00	866 723,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
801	80101	6257	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichj 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	866 723,00		866 723,00
801	80101	6259	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichj 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			
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	99 396,00	0,00

801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	99 396,00	99 396,00	
801	80104		Przedszkola	64 710,00	64 710,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 710,00	52 710,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 720 793,00	1 720 793,00	0,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
852	85203		Osrodki wsparcia	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 047 600,00	1 047 600,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 387,00	31 387,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 387,00	31 387,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	160 263,00	160 263,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 263,00	160 263,00	
852	85216		Zasiłki stałe	298 337,00	298 337,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	295 337,00	295 337,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 089,00	99 089,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96 589,00	96 589,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 117,00	34 117,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 117,00	34 117,00	
855			Rodzina	3 148 414,00	3 148 414,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 762,00	3 118 762,00	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
855	85502	0940	Wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
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	3 105 762,00	3 105 762,00	
855	85503		Karta dużej rodziny	118,00	118,00	0,00
855	85503	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	118,00	118,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 534,00	29 534,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 534,00	29 534,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 600,00	80 600,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	60 600,00	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 600,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	

900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 211,00	24 600,00	721 611,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 600,00	24 600,00	0,00
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 600,00	24 600,00	
921	92195		Pozostała działalność	721 611,00	0,00	721 611,00
921	92195	6257	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichj 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	721 611,00		721 611,00
OGÓŁEM				41 399 309,00	28 552 583,00	12 846 726,00

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

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

w złotych

dział	rozdział	§	Opis	Plan na 2023r.	w tym													
					Wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 470 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		lźby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00										249 500,00	249 500,00			
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00										4 740 500,00	4 740 500,00			
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00										122 500,00	122 500,00			
010	01044	6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00										2 327 500,00	2 327 500,00			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00		335 000,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 369 588,00	201 548,00	0,00	201 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 040,00	2 128 040,00	0,00	0,00	0,00
600	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00										40 000,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 012,00	169 972,00	0,00	169 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 040,00	2 043 040,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 158,00	69 158,00		69 158,00											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	60 814,00	60 814,00		60 814,00											

710	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 819 902,70	5 556 446,70	3 718 818,00	872 535,00	0,00	273 600,00	1 954 949,70	0,00	0,00	1 263 456,00	1 263 456,00	1 263 456,00	0,00	0,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50 503,00	50 503,00	48 840,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 823,00	40 823,00	40 823,00												
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	7 017,00	7 017,00												
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00		1 663,00											
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	157 000,00	0,00	5 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00				152 000,00									
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 389 799,70	5 126 343,70	3 669 978,00	754 872,00	0,00	10 000,00	1 954 949,70	0,00	0,00	1 263 456,00	1 263 456,00	1 263 456,00	0,00	0,00	
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 059,00	2 791 059,00	2 791 059,00												
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 239,00	209 239,00	209 239,00												
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 184,00	515 184,00	515 184,00												
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 661,00	72 661,00	72 661,00												
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	13 835,00	13 835,00												
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,26	8 230,26				8 230,26									
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,74	1 486,74				1 486,74									
750	75023	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00		265 000,00											
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	577 462,10	577 462,10				577 462,10									
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	104 314,60	104 314,60				104 314,60									
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 372,00	57 372,00		57 372,00											
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
720	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00		12 000,00											

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00							200 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	138 541,00	138 541,00	0,00	138 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 184,00	25 184,00	0,00	25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	25 184,00	25 184,00		25 184,00										
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 357,00	113 357,00	0,00	113 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	113 357,00	113 357,00		113 357,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 115 266,30	11 960 115,30	9 118 813,00	2 431 552,00	0,00	367 930,00	1 196 971,30	0,00	0,00	1 155 151,00	1 155 151,00	1 155 151,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	9 962 667,30	8 807 516,30	7 149 636,00	1 314 346,00	0,00	301 714,00	1 196 971,30	0,00	0,00	1 155 151,00	1 155 151,00	1 155 151,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 714,00	301 714,00				301 714,00								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 222,00	1 000 222,00	1 000 222,00											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 128,00	87 128,00	87 128,00											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 292,00	1 049 292,00	1 049 292,00											
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 138,00	150 138,00	150 138,00											
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	297 000,00		297 000,00										
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
801	80101	4260	Zakup energii	475 000,00	475 000,00		475 000,00										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00		91 000,00										
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	35 421,37	35 421,37				35 421,37								
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	6 398,93	6 398,93				6 398,93								
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00		8 600,00										
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 706,00	281 706,00		281 706,00										
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00		10 300,00										
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	40,00	40,00		40,00										
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
801	80101	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 658,00	98 658,00	98 658,00											
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 361 317,00	4 361 317,00	4 361 317,00											
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 881,00	377 881,00	377 881,00											
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 723,00					866 723,00			866 723,00	866 723,00	866 723,00			
801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 696,55					6 696,55			6 696,55	6 696,55	6 696,55			

801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 103,45					67 103,45			67 103,45	67 103,45	67 103,45		
801	80101	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	214 628,00					214 628,00			214 628,00	214 628,00	214 628,00		
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 191,00	811 191,00	753 703,00	26 550,00	0,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 938,00	30 938,00				30 938,00							
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 621,00	53 621,00	53 621,00										
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 513,00	4 513,00										
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 973,00	110 973,00	110 973,00										
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 877,00	15 877,00	15 877,00										
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00		10 050,00									
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 744,00	9 744,00	9 744,00										
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 891,00	518 891,00	518 891,00										
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 084,00	40 084,00	40 084,00										
801	80104		Przedszkola	663 712,00	663 712,00	337 810,00	307 662,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240,00	18 240,00				18 240,00							
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 346,00	31 346,00	31 346,00										
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	4 194,00	4 194,00										
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 054,00	50 054,00	50 054,00										
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	7 180,00	7 180,00										
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00									
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00		280 000,00									
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00		100,00									
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00									
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	15 062,00		15 062,00									
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 928,00	4 928,00	4 928,00										
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 960,00	219 960,00	219 960,00										
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 148,00	20 148,00	20 148,00										
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 105,00	44 105,00	0,00	44 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	33 571,00	33 571,00		33 571,00									
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 534,00	10 534,00		10 534,00									

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 655,00	399 655,00	204 766,00	194 389,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00							
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 589,00	156 589,00	156 589,00										
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 547,00	12 547,00	12 547,00										
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 960,00	28 960,00	28 960,00										
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	4 156,00	4 156,00										
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
801	80148	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
801	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00									
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		4 989,00									
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00	2 514,00	2 514,00										
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 581,00	82 581,00	82 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,00	11 908,00	11 908,00										
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 706,00	1 706,00										
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00										
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 467,00	47 467,00	47 467,00										
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	553 799,00	553 799,00	525 299,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	73 120,00	73 120,00										
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 403,00	75 403,00	75 403,00										
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 829,00	10 829,00	10 829,00										
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00										
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 447,00	365 447,00	365 447,00										
801	80195		Pozostała działalność	97 556,00	97 556,00	65 018,00	16 000,00	0,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 538,00	16 538,00				16 538,00							
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	7 188,00	7 188,00										
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	1 029,00										
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00										

852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	1 088,00		1 088,00										
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85203	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 799,00	15 799,00		15 799,00										
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00		5 280,00										
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 387,00	31 387,00	0,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 387,00	31 387,00		31 387,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 263,00	180 263,00	0,00	0,00	0,00	180 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	180 263,00	180 263,00				180 263,00								
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
852	85216		Zasiłki stałe	298 337,00	298 337,00	0,00	3 000,00	0,00	295 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	295 337,00	295 337,00				295 337,00								
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 338,00	1 097 338,00	915 589,00	176 249,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00				5 500,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	713 000,00	713 000,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 060,00	55 060,00	55 060,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 180,00	123 180,00	123 180,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 109,00	15 109,00	15 109,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	9 240,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00		37 700,00										
852	85219	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 469,00	26 469,00		26 469,00										
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00		5 280,00										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 560,00	130 560,00	0,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	130 560,00	130 560,00		130 560,00									
822	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 117,00	64 117,00	0,00	4 000,00	0,00	60 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	60 117,00	60 117,00				60 117,00							
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
852	85295		Pozostała działalność	167 546,00	167 546,00	59 156,00	70 252,00	0,00	4 000,00	34 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 908,00	31 908,00	31 908,00										
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00												
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00										
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,46	1 381,46					1 381,46						
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00					197,00						
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00										
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 022,06	8 022,06					8 022,06						
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
852	85295	4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00		35 500,00									
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	24 537,48	24 537,48					24 537,48						
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00									
852	85295	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00		1 152,00									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00				55 000,00							
855			Rodzina	3 610 022,00	3 610 022,00	212 638,00	381 661,00	0,00	3 015 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 847,00	3 198 847,00	145 785,00	37 759,00	0,00	3 015 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00		10 500,00									
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 015 303,00	3 015 303,00				3 015 303,00							
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	121 800,00	121 800,00										
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00										

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	17 774,00								17 774,00				
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 330,00	122 330,00	0,00	122 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 330,00	49 330,00		49 330,00									
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00		9 900,00									
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	63 100,00		63 100,00									
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00								12 000,00	12 000,00			
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 841,00	356 278,00	0,00	356 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 278,00	65 278,00		65 278,00									
900	90015	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00		230 000,00									
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00		48 000,00									
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 563,00								10 563,00	10 563,00			
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00								12 000,00				
900	90095		Pozostała działalność	418 334,00	356 551,00	0,00	356 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 783,00	51 783,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 365,00	133 365,00		133 365,00									
900	90095	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	204 186,00	204 186,00		204 186,00									
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 783,00								51 783,00	51 783,00			
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00								10 000,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 610 467,00	1 712 650,00	0,00	172 774,00	1 539 876,00	0,00	897 817,00	0,00	897 817,00	897 817,00	897 817,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 204,00	1 195 204,00	0,00	95 204,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Kozłowo	2 495 000,00		124 750,00		A. B. C .2 370 250,00	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Kozłowo	2 495 000,00		124 750,00		A. B. C .2 370 250,00	
3.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	2 450 000,00		122 500,00		A. B. C .2 327 500,00	
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo -Etap I (fundusz sołecki 50 000,00)		2 008 040,00	50 000,00		A. B. C .1 958 040,00	
5.	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w m. Sarnowo		35 000,00	35 000,00			
6.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo		85 000,00	85 000,00			
7.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
8.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
9.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
10.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
11.	750	75023	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		981 417,00			A. B. C .199 410,00	782 007,00
12.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
13.	801	80101	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 081 351,00			A. B. C .214 628,00	866 723,00
14.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (fundusz sołecki)		12 000,00	12 000,00			
15.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny (fundusz sołecki)		10 563,00	10 563,00			
16.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo (fundusz sołecki)		14 380,00	14 380,00			
17.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		13 661,00	13 661,00			
18.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		13 742,00	13 742,00			
19.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
20.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		897 817,00	176 206,00			721 611,00
	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			
	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskoczną		250 000,00	250 000,00			
Ogółem					7 440 000,00	5 824 810,00	1 098 552,00	0,00	9 440 078,00	2 726 180,00

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -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 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	40 000,00
1	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
4	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 774,00
OGÓLEM					84 774,00

4.	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Rodziny na starcie dostają wsparcie														
	Razem wydatki	852 85295 4117,4127. 4177, 4307	520 465,00	0,00	520 465,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00
	z tego: 2023r.		34 138,00	0,00	34 138,00	34 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 138,00	0,00	0,00	0,00	34 138,00
2024r.															
Ogółem wydatki 2023r.			4 083 876,00	812 700,83	3 271 175,17	4 083 876,00	812 700,83	0,00	0,00	812 700,83	3 271 175,17	0,00	0,00	0,00	3 271 175,17
w tym wydatki bieżące			767 452,00	112 200,27	655 251,73	767 452,00	112 200,27	0,00	0,00	112 200,27	655 251,73	0,00	0,00		655 251,73
w tym wydatki majątkowe			3 316 424,00	700 500,56	2 615 923,44	3 316 424,00	700 500,56	0,00	0,00	700 500,56	2 615 923,44	0,00	0,00	0,00	2 615 923,44

* 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 2023r.

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	
750			50 503,00	50 503,00	50 503,00	40 823,00	8 017,00	0,00	0,00
	75011		50 503,00	50 503,00	50 503,00	40 823,00	8 017,00	0,00	0,00
		2010	50 503,00						
		4010		40 823,00	40 823,00	40 823,00			
		4110		7 017,00	7 017,00		7 017,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4440		1 663,00	1 663,00				
751			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 003,00	197,00	0,00	0,00
	75101		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 003,00	197,00	0,00	0,00
		2010	1 200,00						
		4010		1 003,00	1 003,00	1 003,00			
		4110		172,00	172,00		172,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
852			1 047 600,00	1 047 600,00	1 047 600,00	565 978,00	123 222,00	0,00	0,00
	85203		1 047 600,00	1 047 600,00	1 047 600,00	565 978,00	123 222,00	0,00	0,00
		2010	1 047 600,00						
		3020		2 000,00	2 000,00				
		4010		525 701,00	525 701,00	525 701,00			
		4040		39 277,00	39 277,00	39 277,00			
		4110		109 380,00	109 380,00		109 380,00		
		4120		13 842,00	13 842,00		13 842,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		6 393,00	6 393,00				
		4220		11 000,00	11 000,00				
		4260		60 000,00	60 000,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4280		600,00	600,00				
		4300		251 440,00	251 440,00				
		4360		1 088,00	1 088,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
		4440		15 799,00	15 799,00				
		4520		5 280,00	5 280,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
855			3 135 414,00	3 135 414,00	3 135 414,00	55 000,00	10 700,00	3 015 303,00	0,00
	85502		3 105 762,00	3 105 762,00	3 105 762,00	55 000,00	10 700,00	3 015 303,00	0,00
		2010	3 105 762,00						
		3110		3 015 303,00	3 015 303,00			3 015 303,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
		4360		459,00	459,00				
		4700		1 300,00	1 300,00				
	85503		118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	118,00						
		4210		118,00	118,00				
	85513		29 534,00	29 534,00	29 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 534,00						
		4130		29 534,00	29 534,00				
Ogółem			4 234 717,00	4 234 717,00	4 234 717,00	662 804,00	142 136,00	3 015 303,00	0,00

Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	90,00						
855	85502	0920	98 000,00						
855	85502	0940	1 000,00						
855	85502	0980	35 930,00						

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 2023.

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		40 000,00				40 000,00	40 000,00
Ogółem			0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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

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

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	6109		199 410,00	199 410,00
2.	801	80101	6109		214 628,00	214 628,00
Ogółem				0,00	414 038,00	414 038,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
			5
1.	Planowane dochody		41 399 309,00
2.	Planowane wydatki		42 501 580,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 102 271,00
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 102 271,00
	Przychody ogółem:		3 232 580,00
1.	Kredyty	§ 952	630 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
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	1 704 404,00
10.	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	414 038,00
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-Rosnąca odporność	§905	250 000,00
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	34 138,00
	Rozchody ogółem:		2 130 309,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	630 000,00
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	1 300 309,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 9
do uchwały nr....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

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		1 100 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		419 876,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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.	65 000,00		
Ogółem					110 000,00	1 519 876,00	0,00

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

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	22 994,00
2.	Browina	14 214,00
3.	Cebulki	21 917,00
4.	Dziurdziewo	15 409,00
5.	Kamionki	15 468,00
6.	Górowo	15 110,00
7.	Kownatki	19 410,00
8.	Kozłowo	59 700,00
9.	Krokowo	19 470,00
10.	Michałki/Januszkowo	33 147,00
11.	Niedanowo	21 142,00
12.	Pielgrzymowo	20 904,00
13.	Lipowo/Rogóż	31 296,00
14.	Sarnowo	33 386,00
15.	Sątop	18 992,00
16.	Siemianowo	17 678,00
17.	Sławka Mała	16 364,00
18.	Sławka Wielka	33 560,00
19.	Szkotowo	38 224,00
20.	Szkudaj	14 692,00
21.	Szymany	16 305,00
22.	Turowo	17 380,00
23.	Turówko	21 200,00
24.	Ważyny	16 663,00
25.	Wierzbowo/Gołębiewo	27 711,00
26.	Wola	14 931,00
27.	Zabłocie Kozłowskie	14 214,00
28.	Zaborowo	18 813,00
29.	Zakrzewo	17 201,00
30.	Zakrzewko/Kadyki	14 573,00
31.	Zalesie	17 380,00
	Wydatki ogółem	679 448,00

Projekt budżetu gminy na rok 2023 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 t. j.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t. j.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, t. j.) Do opracowania projektu budżetu na 2023 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2022
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2023 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2023, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2023 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.3113.2.2022

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 1,7 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,4 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem – 41.399.309, - zł. w tym:

Dochody bieżące – 28.552.583,-zł

Dochody majątkowe - 12.846.726,- zł.

Wydatki ogółem - 42.501.580,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 29.151.996, zł.

Wydatki majątkowe – 13.349. 584,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 630.000,- zł.

Planuje się deficyt w wysokości 1.102.271,- 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 - 414.038,-zł

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-nagroda rosnąca odporność – 250 000,- 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- 34.138,-zł

- wolnych środków w kwocie 404.095,- 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 przynależy.

Dochody

Dochody na rok 2023 planuje się w wysokości **41.399.309,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 9.129.098,-zł.
- dotacje celowe i otrzymane środki w wysokości – 18.567.938,-zł. w tym:
 - dotacje i otrzymane środki na zadania własne – 14.333.221,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 4.234.717,-zł.
- subwencje w wysokości – 13.702.273,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpływy w kwocie **8.392.385,-zł.** w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy- 24.000,- zł.
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo” 1.300.385,-zł.
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szkotowo, oraz budowa i

modernizacja stacji uzdatniania Wody w miejscowościach Szkotowo i Kozłowo-
7.068.000,- zł.

Dział Transport i łączność

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **1.958.000,-zł** w tym:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań związanych z budową i przebudową dróg na terenie Gminy Kozłowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **302.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 152.500,-zł.

- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 150.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **1.774.206,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 50.503,-zł.

- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 75.000,- zł.

- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie- 1.648.703,-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 **1.200,-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 **8.321.738,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 3.669.774,-zł.
- podatek rolny – 1.507.903,-zł.
- podatek leśny – 184.750,-zł.
- podatek od środków transportowych – 93.200,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 265.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 57.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.278.318,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 77.733,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 33.060,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **13.752.273,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 7.075.541,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 6.446.629,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 180.103,-zł.
- wpływy z odsetek- 50.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **1.200.989,- zł.** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów – 80, – zł
- wpływy z usługi różnych opłat- 12.080,- zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych- 152.106,-zł

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie”- 866.723,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.720.793,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 1.047.600,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 617.693,-zł.
- wpływy z usług – 50.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 3.000,-zł.
- wpływy z pozostałych odsetek– 2.500,-zł.

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3.148.414,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.135.414,-zł.
- odsetki- 3.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 10.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **80.600,-zł**. obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –5.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,- zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących- 60.600,-zł.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w wysokości **746.211,-zł**. obejmują:

- wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów -24.600,-zł.
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie”- 721.611,-zł

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **42.501.504,-zł.** i obejmują:

- **wydatki bieżące – 29.151.996,-zł. w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.789.728,-zł.
 - b) dotacje 1.614.876,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.293.820,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.486.120,-zł.
 - e) wydatki na obsługę długu – 200.000,-zł.
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.- 4.083.876,-zł (*w tym 3.316 424,- zł jako wydatki majątkowe*)
- **wydatki majątkowe – 13 349 584,-zł.** w tym na inwestycje – 13.264.810,-zł.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.234.717,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **7.470.000,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 30.000,-zł.
- wydatki majątkowe budowa oczyszczalni ścieków w m. Szkotowo, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szkotowo i Kozłowo – 7.440.000,-zł.

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

Wydatki w wysokości **335.000,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych (dopłaty do wody)

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **2.369.588,- zł.** obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe– 40.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 151.576,-zł.

- w ramach funduszu sołeckiego —99.972,-zł (w tym 49.972,- zł bieżące, 50.000,-zł majątkowe).
- wydatki majątkowe: Przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodnika w m. Sarnowo oraz plac manewrowy z miejscami parkingowymi w m. Lipowo - 2.078.040,-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 **122.000,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie itp.) – 55.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki, ekspertyzy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze – 32.000,- zł.
- zakup energii – 22.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 11.000,-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 **6.819.902,70-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.636.983,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 43.000,-zł
- odpis na ZFŚS w wysokości – 59.035,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 25.000,-zł.
- diety radnych – 152.000,-zł.

- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 111.600,-zł.
- zakup energii – 120.000,-zł.
- usługi remontowe – 75.000,-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) – 1.295.111,70,-zł.(w tym zakup usług i wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”-691.493,70,-zł)
- wydatki majątkowe- (termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, zakup licencji i wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”, - 1.273.173,-zł

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.200-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **250.164,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.464,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 30.000,-zł.
- wpłaty na PPK- 100,-zł
- zakup energii – 30.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) –137.600,-zł.
- zarządzanie kryzysowe – 7.000, zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **200.000,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-200.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **138.541,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.827,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 42.530,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, oraz Lokalnej Grupy Działania – 25.184,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **13.115.266,30,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.000.299,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi –311.807,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe -117.474,-zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 351.392,-zł.
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 44.105,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 16.538,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 500.000,-zł.
- zakup żywności do dożywiania uczniów – 170.000,-zł.
- zakup energii – 486.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 962.500,30,-zł.
(w tym ramach funduszu soleckiego- 11.500,-zł)
- wydatki majątkowe : termomodernizacja budynku szkoły w Kozłowie w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie” oraz zakup licencji i wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo” - 1.155.151,-zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **64.000,-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 – 55.500,-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 **3.329.908,-zł.** z przeznaczeniem na:

- Ośrodki wsparcia – 1.082.640, zł.
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 478.600,-zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia- 31.387,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 4.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 64.117,-zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne- 130.560,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 273.720,-zł.
- prace społecznie użyteczne i kluby seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju – 141.806, zł.
- wydatki w ramach projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej- 34.138,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 907.191,-zł.
- odpis na ZFŚS – 26.469,-zł.
- zakup energii – 37.000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 112.280,-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 **3.610.022, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.135.414, zł. oraz środków własnych w kwocie 474.608,- zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.638, zł.
- świadczenia społeczne – 3.015.303, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 300.000, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.534, zł.
- zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami- 25.000,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.)- 27.547, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.351.824,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 74.346, zł. przeznacza się na:

- a) doposażenie placów zabaw w miejscowościach Pielgrzymowo, Niedanowo, Kamionki - 37.403,zł.
- b) zakup lampy solarnej do m. Ważyny - 10.563, zł.
- c) zakup kosiarki ciągnikowej do m. Zakrzewko/Kadyki - 12.000,-zł
- d) zakup altany do m. Turowo – 14.380,-zł.

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 315.159,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje z:

- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 59.819,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 37.000,-zł.
- zakup energii – 230.000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług związanych z oświetleniem– 60.000,- zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 37.819,-zł.
- Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”- 32.500,-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 bezpieczeństwa psów w schronisku, dopłata do ścieków itp.) – 492.181,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.610.467,-zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- **140.774, -zł**,
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 1.100.000,-zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 419.876,-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 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie” - 897.817,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **452.697,-zł**. przeznacza się na:

W ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki bieżące – 36.697, zł.
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 42.000, zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 68.000,-zł.
- wydatki majątkowe: budowa bieżni oraz modernizacja boiska „Orlik”- 306.000,-zł.

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2023 r.

Dochody ogółem: 41.399.309,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie –41.160.649,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 68.500,-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: 42.501.580,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie –24.626.895 ,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 5.864.330,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie- 1.047.600,-zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 2.236.074,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 3.930.813,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 2.459.914,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie –2.335.954,-zł.