



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5907

UCHWAŁA NR LXIX/496/2022 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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 uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **46.079.003,- zł** zgodnie

z załącznikiem **nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości 28.552.583,-zł dochody majątkowe w wysokości 17.526.420,-zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **47.181.274,-zł** zgodnie

z załącznikiem **nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.151.996,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 18.029.278,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 17.944.504, - 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.

§ 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 **45.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Ustala się dochody gminy w kwocie **12.000,-zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 55.500,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. 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 **118.057,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 47.200,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 70.857- 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 w ramach działu.
- 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

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 | 6 637 694,00 | 0,00 | 6 637 694,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 637 694,00 | 0,00 | 6 637 694,00 |
| 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 | 6 637 694,00 | | 6 637 694,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Srodki 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 | Wywały 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 |
| OGÓLEM | | | | 46 079 003,00 | 28 552 583,00 | 17 526 420,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

w złotych

| dział | rozdział | § | Opis | Plan na 2023r. | w tym | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | z tego | | | | 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 | wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 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 | wnieście 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 | | Izby 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 | 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 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 000,00 | 335 000,00 | | 335 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 049 282,00 | 201 548,00 | 0,00 | 201 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847 734,00 | 6 807 734,00 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 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 | 6 892 706,00 | 169 972,00 | 0,00 | 169 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 734,00 | 6 722 734,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | | | | | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 637 734,00 | | | | | | | | | 6 637 734,00 | 6 637 734,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 304,00 | 75 304,00 | | 75 304,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 419 876,00 | 419 876,00 | 0,00 | 0,00 | 419 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 419 876,00 | 419 876,00 | | | 419 876,00 | | | | | | | | | |
| 921 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 975 387,00 | 77 570,00 | 0,00 | 77 570,00 | 0,00 | 0,00 | 897 817,00 | 0,00 | 0,00 | 897 817,00 | 897 817,00 | 897 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 918,00 | 44 918,00 | | 44 918,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 652,00 | 32 652,00 | | 32 652,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 611,00 | | | | | | 721 611,00 | | 721 611,00 | 721 611,00 | 721 611,00 | | | |
| 921 | 92195 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 206,00 | | | | | | 176 206,00 | | 176 206,00 | 176 206,00 | 176 206,00 | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 452 697,00 | 146 697,00 | 0,00 | 78 697,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 339 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 000,00 | | | | | | | | 306 000,00 | 306 000,00 | | | | |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 113 697,00 | 113 697,00 | 0,00 | 45 697,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | | | | | | | | | |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 047,00 | 28 047,00 | | 28 047,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 650,00 | 17 650,00 | | 17 650,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 47 181 274,00 | 29 151 996,00 | 14 789 728,00 | 7 486 120,00 | 1 614 876,00 | 4 293 820,00 | 4 083 876,00 | 0,00 | 200 000,00 | 18 029 278,00 | 17 944 504,00 | 3 316 424,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

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. 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 Szkotowo | 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 (<i>fundusz sołecki 50 000,00</i>) | | 2 008 040,00 | 50 000,00 | | A. B. C .1 958 040,00 | |
| 5. | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka" | | 4 679 694,00 | | | A. B. C .4.679.694,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa chodnika w m. Sarnowo | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 7. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | |
| 8. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca | | 108 240,00 | | | | 108 240,00 |
| 9. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów | | 61 500,00 | | | | 61 500,00 |
| 10. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup licencji systemi informacji przestrzennej | | 69 003,00 | | | | 69 003,00 |
| 11. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup oprogramowania do wirtualizacji | | 43 296,00 | | | | 43 296,00 |
| 12. | 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 |
| 13. | 801 | 80101 | 6067 6069 | Zakup licencji systemu e-dziennik | | 73 800,00 | | | | 73 800,00 |
| 14. | 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 |
| 15. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (<i>fundusz sołecki</i>) | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 16. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy solarnej do m. Wazyry (<i>fundusz sołecki</i>) | | 10 563,00 | 10 563,00 | | | |
| 17. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup altany do m. Turowo (<i>fundusz sołecki</i>) | | 14 380,00 | 14 380,00 | | | |
| 18. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>) | | 13 661,00 | 13 661,00 | | | |
| 19. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>) | | 13 742,00 | 13 742,00 | | | |
| 20. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (<i>fundusz sołecki</i>) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 21. | 921 | 92195 | 6057 6059 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31 | | 897 817,00 | 176 206,00 | | | 721 611,00 |
| 22. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo | | 56 000,00 | 56 000,00 | | | |
| 23. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskocznia | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| Ogółem | | | | | 7 440 000,00 | 10 504 504,00 | 1 098 552,00 | 0,00 | 14 119 772,00 | 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 LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

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 |
| OGÓŁEM | | | | | 84 774,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki

| 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 | wydatki razem (9+13) | 2023 r | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 750 75023 801 80101 4217, 4219, 4307, 4309, 6067, 6069 | 1 575 740,70 | 296 906,45 | 1 278 834,25 | 1 575 740,70 | 296 906,45 | 0,00 | 0,00 | 296 906,45 | 1 278 834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 834,25 | | |
| z tego: 2023r. | | 1 089 153,00 | 222 456,83 | 866 696,17 | 1 089 153,00 | 222 456,83 | 0,00 | 0,00 | 222 456,83 | 866 696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 696,17 | | |
| 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie | 75023, 80101, 92195, 6057, 6059, 6109 | 2 993 953,93 | 595 252,82 | 2 398 701,11 | 2 993 953,93 | 595 252,82 | 0,00 | 0,00 | 595 252,82 | 2 398 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 701,11 | | |
| z tego: 2023r. | | 2 960 585,00 | 590 244,00 | 2 370 341,00 | 2 960 585,00 | 590 244,00 | 0,00 | 0,00 | 590 244,00 | 2 370 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 341,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

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 |
| 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 LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

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 LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

**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 |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2023r. |
|------|---|----------------|---------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 46 079 003,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 47 181 274,00 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -1 102 271,00 |
| I | 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 LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

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 LXIX/496/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.12.2022r.

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 |

Budżet 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 – 46.079.003, - zł. w tym:

Dochody bieżące – 28.552.583,-zł

Dochody majątkowe - 17.526.420,- zł.

Wydatki ogółem - 47.181.274,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 29.151.996, zł.

Wydatki majątkowe – 18.029. 278,-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 **46.079.003,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 9.129.098,-zł.
- dotacje celowe i otrzymane środki w wysokości – 23.247.632,-zł. w tym:
 - dotacje i otrzymane środki na zadania własne – 19.012.915,- 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 **6.637.694,-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, a także przebudowę dróg gminnych na osiedlu „Górka”.

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 **47.181.274,-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 – 18 029 278,-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 **7.049.282,- 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 - 6.757.734,-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 **143.241,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.857,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 47.200,-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.
- doksztalcanie 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 **1.347.124,-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.) – 487.481,-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 budżetu gminy Kozłowo na 2023 r.

Dochody ogółem: 46.079.003,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie –45.840.343,-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: 47.181.274,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie –29.306.589 ,-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.