



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 6523

UCHWAŁA NR LXXXVIII/623/2023 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **52.916.602,- zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości 30.341.449,-zł dochody majątkowe w wysokości 22.575.153,-zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **52.857.593,-zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.777.386,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.080.207,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 20.326.475, - zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe do realizacji w 2024r. w wysokości 1.753.732,-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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **59.009- zł** przeznaczona zostaje na spłatę pożyczki.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **3.323.973,-zł**, rozchody w wysokości **3.382.982,-zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7**

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 - 116.000,-zł.

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

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,-zł.

- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 640.000,-zł.
- 3) Wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.142.982,-zł

§ 6. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **62.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody gminy w kwocie **17.000,-zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie **77.000,-zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,-zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.):

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

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

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **843.281,- zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **124.500,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 53.000,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 71.500- 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,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy

o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

- a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 4) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 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 2024 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 LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 303 179,00	30 000,00	18 273 179,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 220 539,00	0,00	10 220 539,00
010	01043	6257	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 241 542,00	0,00	1 241 542,00
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 978 997,00	0,00	8 978 997,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 052 640,00	0,00	8 052 640,00
010	01044	6257	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 501 440,00		1 501 440,00
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 551 200,00		6 551 200,00
010	01095	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	
600			Transport i łączność	2 782 974,00	0,00	2 782 974,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 782 974,00	0,00	2 782 974,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 782 974,00		2 782 974,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 500,00	260 500,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 500,00	260 500,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 576,00	58 576,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	43 576,00	43 576,00	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	43 576,00	43 576,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 170,00	1 170,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	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	1 170,00	1 170,00	
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00
752	75212	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	900,00	900,00	

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 246 812,00	9 246 812,00	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	3 180 126,00	3 180 126,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 766,00	2 840 766,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 781,00	142 781,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	166 484,00	166 484,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 095,00	25 095,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
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	3 172 894,00	3 172 894,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 262 127,00	1 262 127,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620 351,00	1 620 351,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 556,00	22 556,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 860,00	100 860,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000,00	244 000,00	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	
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	2 649 792,00	2 649 792,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 560 542,00	2 560 542,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 250,00	89 250,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 610 584,00	14 610 584,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 385,00	8 427 385,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 385,00	8 427 385,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 143 199,00	6 143 199,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 143 199,00	6 143 199,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 422,00	324 422,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	80,00	80,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00
801	80104		Przedszkola	174 342,00	174 342,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 342,00	162 342,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 242 187,00	2 242 187,00	0,00
852	85203		Osrodki wsparcia	1 404 250,00	1 404 250,00	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	1 404 250,00	1 404 250,00	
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	49 769,00	49 769,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 769,00	49 769,00	

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	190 835,00	190 835,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	190 835,00	190 835,00	
852	85216		Zasiłki stałe	438 037,00	438 037,00	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)	435 037,00	435 037,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 939,00	100 939,00	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)	98 439,00	98 439,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 969,00	31 969,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 969,00	31 969,00	
852	85295		Pozostała działalność	4 388,00	4 388,00	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo gminnym) ustawami	4 388,00	4 388,00	0,00
855			Rodzina	3 471 133,00	3 471 133,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 425,00	3 429 425,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	3 416 425,00	3 416 425,00	
855	85503		Karta dużej rodziny	340,00	340,00	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	340,00	340,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 868,00	38 868,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	38 868,00	38 868,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	55 000,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	
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	0,00
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 165,00	40 165,00	1 519 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 165,00	9 165,00	0,00
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 165,00	9 165,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	31 000,00	1 519 000,00
921	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	31 000,00	0,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
OGÓŁEM				52 916 602,00	30 341 449,00	22 575 153,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

dział	rozdział	§	Opis	Plan na 2024r.	w tym													
					Wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															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	17 259 679,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 226 679,00	17 226 679,00	1 142 982,00	0,00	0,00	
010	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 615 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 445,00	9 615 445,00	539 198,00	0,00	0,00	
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 250,00									97 250,00	97 250,00				
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 198,00									539 198,00	539 198,00	539 198,00			
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 978 997,00									8 978 997,00	8 978 997,00				
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 611 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 234,00	7 611 234,00	603 784,00	0,00	0,00	
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 250,00									456 250,00	456 250,00				
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 784,00									603 784,00	603 784,00	603 784,00			
010	01044	6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 551 200,00									6 551 200,00	6 551 200,00				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00		270 000,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 244 037,00	282 857,00	0,00	282 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 180,00	2 864 996,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 184,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,00	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	96 184,00									96 184,00					
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 102 653,00	237 657,00	0,00	237 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 996,00	2 864 996,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	80 700,00		80 700,00											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	103 456,00	103 456,00		103 456,00											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	53 501,00	53 501,00		53 501,00											

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 022,00								82 022,00	82 022,00			
600	60016	6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 782 974,00								2 782 974,00	2 782 974,00			
600	60095		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00		13 200,00									
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
630			TURYSTYKA	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
630	63095		Pozostała działalność	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
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
700	70005	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
700	70005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00								2 000,00				
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
700	70007	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
700	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
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	5 107 498,00	5 107 498,00	3 950 434,00	802 064,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	43 576,00	43 576,00	43 576,00	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	34 823,00	34 823,00	34 823,00										

750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 986,00	5 986,00												
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	853,00	853,00												
750	75011	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00												
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00				155 000,00									
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)	4 614 922,00	4 614 922,00	3 906 858,00	694 064,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00				14 000,00									
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00												
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 188,00	236 188,00	236 188,00												
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 652,00	550 652,00	550 652,00												
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 766,00	77 766,00	77 766,00												
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 252,00	20 252,00	20 252,00												
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
750	75023	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00		125 000,00											
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	245 700,00	245 700,00		245 700,00											
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	57 000,00	57 000,00		57 000,00											
750	75023	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 364,00	66 364,00		66 364,00											
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
720	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	47 000,00	47 000,00												
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		48 000,00											
750	75095		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	0,00	40 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00				186 000,00									
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00											

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	978,00	978,00												
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	168,00												
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00												
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00											
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 500,00	266 500,00	40 800,00	190 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 500,00	259 500,00	40 800,00	183 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			35 000,00										
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00												
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
754	75412	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00											
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00		100,00											
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00													

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 093,00	170 093,00	170 093,00												
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
801	80101	4260	Zakup energii	434 878,00	434 878,00	434 878,00												
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00												
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00												
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00												
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00												
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	64 500,00	64 500,00												
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 641,00	375 641,00	375 641,00												
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00												
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	40,00	40,00	40,00												
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 842,00	112 842,00	112 842,00												
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 725 867,00	4 725 867,00	4 725 867,00												
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 506,00	415 506,00	415 506,00												
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 975,00	715 975,00	648 170,00	39 590,00	0,00	28 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 215,00	28 215,00				28 215,00									
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 242,00	65 242,00	65 242,00												
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	5 437,00	5 437,00												
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 690,00	95 690,00	95 690,00												
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 686,00	13 686,00	13 686,00												
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 590,00	24 590,00	24 590,00												
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 404,00	8 404,00	8 404,00												
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 639,00	427 639,00	427 639,00												
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 072,00	32 072,00	32 072,00												
801	80104		Przedszkola	544 076,00	544 076,00	262 057,00	265 293,00	0,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 726,00	16 726,00				16 726,00									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 611,00	42 611,00	42 611,00												
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00	5 097,00	5 097,00												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 236,00	41 236,00	41 236,00												
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 908,00	5 908,00	5 908,00												
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	220 000,00	220 000,00		220 000,00											
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	500,00	500,00		500,00											

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 669,00	16 669,00		16 669,00											
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00	4 051,00	4 051,00												
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 154,00	163 154,00	163 154,00												
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 724,00	15 724,00		15 724,00											
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00		450 000,00											
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 014,00	48 014,00	0,00	48 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 014,00	6 014,00		6 014,00											
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 772,00	430 772,00	255 129,00	175 143,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	195 516,00	195 516,00	195 516,00												
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	15 247,00	15 247,00												
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 041,00	36 041,00	36 041,00												
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	5 164,00	5 164,00												
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
801	80148	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
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	5 743,00	5 743,00		5 743,00											
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 161,00	3 161,00	3 161,00												
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	73 789,00	73 789,00	73 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00												
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00	10 650,00												
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 526,00	1 526,00												
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00												
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 113,00	40 113,00	40 113,00												
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	887 177,00	887 177,00	858 677,00	28 500,00	0,00	0,00	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	123 289,00	123 289,00	123 289,00												
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 291,00	17 291,00	17 291,00												
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	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 577,00	643 577,00	643 577,00											
801	80195		Pozostała działalność	109 971,00	109 971,00	72 666,00	19 300,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 005,00	18 005,00				18 005,00								
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	10 276,00	10 276,00											
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	1 471,00	1 471,00											
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	901,00	901,00											
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 018,00	60 018,00	60 018,00											
851			OCHRONA ZDROWIA	96 000,00	86 000,00	24 750,00	54 250,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00		750,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00		1 250,00										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	24 750,00	52 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
851	85154	2360		3 000,00	3 000,00			3 000,00									
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00		350,00										
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	0,00										
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00										
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00										
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00		33 800,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
851	85154	4700	członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00		100,00										
851	85195		Pozostała działalność	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

[illegible]

852	85219	4520	Oplaty 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	159 120,00	159 120,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	159 120,00	159 120,00		159 120,00										
822	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 969,00	61 969,00	0,00	4 500,00	0,00	57 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	57 469,00	57 469,00				57 469,00								
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
852	85295		Pozostała działalność	143 440,00	143 440,00	66 300,00	73 140,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00											
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00											
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00											
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00											
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00											
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
852	85295	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00		33 000,00										
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	7 888,00	7 888,00		7 888,00										
852	85295	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
852	85295	4520	Oplaty 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 083 203,00	4 083 203,00	300 200,00	462 203,00	0,00	3 320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	500,00	500,00		500,00										
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	3 579 125,00	3 579 125,00	220 500,00	37 825,00	0,00	3 320 800,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 320 800,00	3 320 800,00				3 320 800,00								
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00											
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00		325,00										
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

[illegible]

921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	80 110,00	80 110,00		80 110,00										
926			KULTURA FIZYCZNA	315 500,00	199 500,00	0,00	131 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	236 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
926	92601	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00									116 000,00	116 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	0,00	11 000,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
Ogółem				52 857 593,00	30 777 386,00	16 280 142,00	7 826 608,00	1 655 000,00	4 815 636,00	0,00	0,00	200 000,00	22 080 207,00	20 326 475,00	1 142 982,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Kozłowo		4 762 260,00	43 000,00		A. B. C . 4 719 260	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo		4 302 737,00	43 000,00		A. B. C . 4 259 737	
3.	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo		550 448,00	11 250,00	a) 539 198	A. B. C .	
4.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I		4 965 000,00	310 000,00		A. B. C . 4 655 000	
5.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II		2 031 200,00	135 000,00		A. B. C . 1 896 200	
6.	010	01044	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo		615 034,00	11 250,00	a) 603 784	A. B. C .	
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap I		837 006,00	14 022,00		A. B. C 822 984	
8.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap II		2 027 990,00	68 000,00		A. B. C . 1 959 990	
9.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00			
10.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Januszkowo/Michałki (<i>fundusz sołecki</i>)		12 800,00	12 800,00			
11.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00			
12.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		20 000,00	20 000,00			
13.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		35 000,00	35 000,00		A. B. C .	
14.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki (<i>fundusz sołecki</i>)		15 000,00	15 000,00			
15.	921	92109	6060	Zakup kontenera sanitarnego do m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)		16 000,00	16 000,00			
16.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		116 000,00	116 000,00		A. B. C .	
Ogółem					0,00	20 326 475,00	870 322,00	1 142 982,00	18 313 171,00	0,00

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 (**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-przebudowa dróg powiatowych	96 184,00
	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 548,00
	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
OGÓŁEM					1 753 732,00

Załącznik nr 4

do Uchwały nr LXXXVIII/623/2023

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 15 grudnia 2023r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	2024 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
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Gospodarka Wodno ściekowa															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach															
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo															
	Razem wydatki		010 01043	2 742 982,00		2 742 982,00	2 742 982,00		0,00	0,00		2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2024r.		010 01044	1 142 982,00		1 142 982,00	1 142 982,00					1 142 982,00	1 142 982,00			
	2025 r.		6057	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00			
	Ogółem wydatki 2023r.			1 142 982,00	0,00	1 142 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	w tym wydatki majątkowe			1 142 982,00	0,00	1 142 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 982,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

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 2024r.

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			43 576,00	43 576,00	43 576,00	34 823,00	6 839,00	0,00	0,00
	75011		43 576,00	43 576,00	43 576,00	34 823,00	6 839,00	0,00	0,00
		2010	43 576,00						
		4010		34 823,00	34 823,00	34 823,00			
		4110		5 986,00	5 986,00		5 986,00		
		4120		853,00	853,00		853,00		
		4440		1 914,00	1 914,00				
751			1 170,00	1 170,00	1 170,00	978,00	192,00	0,00	0,00
	75101		1 170,00	1 170,00	1 170,00	978,00	192,00	0,00	0,00
		2010	1 170,00						
		4010		978,00	978,00	978,00			
		4110		168,00	168,00		168,00		
		4120		24,00	24,00		24,00		
752			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		900,00						
		2010	900,00						
		4210		400,00	400,00				
		4300		500,00	500,00				
852			1 408 638,00	1 408 638,00	1 408 638,00	763 596,00	146 221,00	0,00	0,00
	85203		1 404 250,00	1 404 250,00	1 404 250,00	763 596,00	146 221,00	0,00	0,00
		2010	1 404 250,00						
		3020		2 000,00	2 000,00				
		4010		701 373,00	701 373,00	701 373,00			
		4040		46 563,00	46 563,00	46 563,00			
		4110		127 897,00	127 897,00		127 897,00		
		4120		18 324,00	18 324,00		18 324,00		
		4170		15 660,00	15 660,00	15 660,00			
		4210		20 000,00	20 000,00				
		4220		24 000,00	24 000,00				
		4260		80 000,00	80 000,00				
		4270		6 000,00	6 000,00				
		4280		1 500,00	1 500,00				
		4300		330 466,00	330 466,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
		4440		18 187,00	18 187,00				
		4520		5 280,00	5 280,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
	85295		4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 388,00						
		4300		4 388,00	4 388,00				
855			3 455 633,00	3 455 633,00	3 455 633,00	59 500,00	11 300,00	3 320 800,00	0,00
	85502		3 416 425,00	3 416 425,00	3 416 425,00	59 500,00	11 300,00	3 320 800,00	0,00
		2010	3 416 425,00						
		3110		3 320 800,00	3 320 800,00			3 320 800,00	
		4010		59 500,00	59 500,00	59 500,00			
		4110		10 300,00	10 300,00		10 300,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4300		16 000,00	16 000,00				
		4360		325,00	325,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
	85503		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	340,00						
		4210		340,00	340,00				
	85513		38 868,00	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	38 868,00						
		4130		38 868,00	38 868,00				

Ogółem			4 909 917,00	4 909 917,00	4 909 917,00	858 897,00	164 552,00	3 320 800,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	120,00						
855	85502	0920							
855	85502	0940							
855	85502	0980							

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		96 184,00				96 184,00	96 184,00
Ogółem			0,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	96 184,00	96 184,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 916 602,00
2.	Planowane wydatki		52 857 593,00
3.	Nadwyżka (1-2)		59 009,00
4.	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-59 009,00
	Przychody ogółem:		3 323 973,00
1.	Kredyty	§ 952	640 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 142 982,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 424 991,00
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	116 000,00
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	
	Rozchody ogółem:		3 382 982,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	640 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 742 982,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 8
do uchwały nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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		1 130 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		450 000,00	
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	6570	Ochrona zabytków			1 550 000,00
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					0,00	1 580 000,00	1 640 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXVIII/623/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	28 721,00
2.	Browina	17 634,00
3.	Cebulki	27 158,00
4.	Dziurdziewo	19 271,00
5.	Kamionki	19 122,00
6.	Górowo	18 825,00
7.	Kownatki	23 959,00
8.	Kozłowo	74 400,00
9.	Krokowo	23 959,00
10.	Michałki/Januszkowo	41 519,00
11.	Niedanowo	25 744,00
12.	Pielgrzymowo	25 968,00
13.	Lipowo/Rogóż	39 063,00
14.	Sarnowo	41 147,00
15.	Sątop	23 512,00
16.	Siemianowo	21 714,00
17.	Sławka Mała	20 300,00
18.	Sławka Wielka	41 593,00
19.	Szkotowo	46 951,00
20.	Szkudaj	18 750,00
21.	Szymany	20 387,00
22.	Turowo	21 500,00
23.	Turówko	26 190,00
24.	Ważyny	21 057,00
25.	Wierzbowo/Gołębiewo	34 450,00
26.	Wola	18 600,00
27.	Zabłocie Kozłowskie	17 783,00
28.	Zaborowo	23 066,00
29.	Zakrzewo	21 354,00
30.	Zakrzewko/Kadyki	18 006,00

31.	Zalesie	21 578,00
	Wydatki ogółem	843 281,00

Budżet gminy na rok 2024 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2024 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2023
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2024 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2024, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2023 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.3113.2.2023

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,0 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,46 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem – 52.916.602, - zł. w tym:

Dochody bieżące – 30.341.449,-zł

Dochody majątkowe - 22.575.153,- zł.

Wydatki ogółem - 52.857.593,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 30.777.386,- zł.

Wydatki majątkowe – 22.080.207,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 640.000,- zł.

Planuje się nadwyżkę w wysokości 59.009,- zł., którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Gmina nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach realizowane są przez Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna, do którego gmina należy.

Dochody

Dochody na rok 2024 planuje się w wysokości **52.916.602,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 10.019.899,-zł.
- dotacje celowe i otrzymane środki w wysokości – 28.326.119,-zł. w tym:
 - dotacje i otrzymane środki na zadania własne – 23.416.202,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 4.909.917,-zł.
- subwencje w wysokości – 14.570.584,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpływy w kwocie **18.303.179,-zł.** w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy- 30.000,- zł.
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołębiewo” 2.742.982,-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- 15.530.197,- zł.

Dział Transport i łączność

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **2.782.974,-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 **260.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 110.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 150.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **58.576,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 43.576,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 15.000,- zł.

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

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.170,-zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (szkolenie obronne) w wysokości **900,-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 **9.246.812,-zł**. obejmują:

- podatek od nieruchomości – 4.102.893,-zł.
- podatek rolny – 1.763.132,-zł.
- podatek leśny – 189.040,-zł.
- podatek od środków transportowych – 125.955,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 140.000,-zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 79.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.560.542,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 89.250,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 32.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **14.610.584,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 8.427.385,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 6.143.199,-zł
- wpływy z odsetek- 40.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **324.422,- zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 150.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów – 162.342, – zł
- wpływy z usług i różnych opłat- 12.080,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **2.242.187,-zł** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 1.408.638,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 806.049,-zł.
- wpływy z usług – 22.000,-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 **3.471.133,-zł** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.455.633,-zł.
- odsetki- 5.000,-zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 10.500,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **55.000,-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- 35.000,-zł.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w wysokości **1.559.165,-zł.** obejmują:

- wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów -9.165,-zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 31.000,- zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVI-19 (zabytki) - 1.519.000,-zł

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **52.857.593,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 30.777.386,-zł. w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.280.142,-zł.
- b) dotacje 1.655.000,-zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.815.636,-zł.
- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.826.608,-zł.
- e) wydatki na obsługę długu – 200.000,-zł.

- wydatki majątkowe – 22 080 207,-zł. w tym na inwestycje – 20.326.475,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.909.917,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **17.259.679,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 33.000,-zł.
- wydatki majątkowe: budowa oczyszczalni ścieków w m. Szkotowo, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szkotowo i Kozłowo, budowa sieci wodno kanalizacyjnej do m. Gołębiewo – 17.226.679,-zł.

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

Wydatki w wysokości **270.000,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych (dopłaty do wody)

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **3.244.037,- zł.** obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe– 96.184,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 180.000,-zł.
- w ramach funduszu sołeckiego- 102.857,-zł jako wydatki bieżące
- wydatki majątkowe: Przebudowa dróg gminnych - 2.864.996,-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 **133.000,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie itp.) – 50.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki, ekspertyzy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze – 40.000,- zł.
- zakup energii – 22.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 19.000,-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 **5.107.498,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.876.520,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 47.000,-zł
- odpis na ZFŚS w wysokości – 68.278,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 25.000,-zł.
- diety radnych – 155.000,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 186.000,-zł.
- zakup energii – 125.000,-zł.
- usługi remontowe – 15.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 10.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) –580.700,-zł.

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.170-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

W dziale 752 obrona narodowa

- planuje się wydatki w wysokości **900,-zł** na działania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **266.500,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.800,-zł.

- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 35.000,-zł.
- wpłaty na PPK- 100,-zł
- zakup energii – 36.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) –147.600,-zł. (w tym w ramach funduszu sołectkiego 5.000,- 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 **152.525,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71.500,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 53.000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, oraz Lokalnej Grupy Działania – 28.025,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **12.746.719,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000.197,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 422 643,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe -131.259,-zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 375.490,-zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 48.014,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 18.005,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 450.000,-zł.
- zakup żywności do dożywiania uczniów – 150.000,-zł.
- zakup energii – 445.878,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 705.233,-zł.

(w tym ramach funduszu soleckiego- 7.093,-zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **96.000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2.000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 77.000,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje się środki z dochodów własnych gminy jako dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (nie są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 7.000,zł,

- wydatki majątkowe w ramach funduszu soleckiego – 10.000,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3.857.237,-zł.** z przeznaczeniem na:

-Ośrodki wsparcia – **1.441.480, zł** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 909.817.-zł.
- odpis na ZFŚS – 18.187,-zł
- zakup energii – 80.000,-zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 431.976,- zł.

- zasiłki stałe, okresowe i celowe – **645.872,-zł.**

- zwrot dotacji -**3.000,- zł**

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia- **49.769,-zł.**

- dodatki mieszkaniowe **4.000,-zł.**

- dożywianie uczniów – **61.969,-zł.**

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne- **159.120,-zł.**

- Domy Pomocy Społecznej – **315.000,-zł.**

- prace społecznie użyteczne i kluby seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju – **143.440, zł.**

Ośrodki Pomocy Społecznej **1.033.587, zł w tym:**

- *wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – 870.939,-zł.
- *odpis na ZFŚS* – 29.668,-zł.
- *zakup energii* – 29.000,-zł.
- *zakup usług telekomunikacyjnych* – 5.500,-zł.
- *pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki)* – 98.480,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **55.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4.083.203, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.455.633, zł. oraz środków własnych w kwocie 627.570,- zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300.200, zł.
- świadczenia społeczne – 3.320.800, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 380.000, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38.868, zł.
- zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami- 15.500,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.)- 27.835, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.421.056,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 42.800, zł. przeznacza się na:

- a) doposażenie placów zabaw w miejscowościach Pielgrzymowo (siłownia zewnętrzna) - 20.000,zł.
- b) zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka - 10.000, zł.

c) zakup kosiarki ciągnikowej do m. Januszkowo/Michałki - 12.800,-zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 385.762,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje z:

- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 35.000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 36.000,-zł.
- zakup energii – 210.000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług związanych z oświetleniem– 62.000,- zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 100.594,-zł.
- Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”- 15.900,-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 bezpańskich psów w schronisku, dopłata do ścieków itp.) – 520.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3.441.569,-zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 209.569, -zł,**
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 66.000,-zł na :**
 - wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo – 35.000,-zł
 - zakup kontenera do m. Kownatki – 15.000,-zł
 - zakup kontenera sanitarnego do m. Barki – 16.000,-zł
 - dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 1.130.000,-zł,
 - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 450.000,-zł
 - dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 1.550.000,-zł
 - inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 36.000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **315.500,-zł.** przeznacza się na:

W ramach funduszu sołectkiego:

- *wydatki bieżące* – 11.500, zł.
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz remontów i usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 120.000, zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 68.000,-zł.
- wydatki majątkowe: budowa bieżni 116.000,-zł.

Informacja do budżetu gminy Kozłowo na 2024 r.

Dochody ogółem: 52.916.602,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie –52.723.522,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie –43.000,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie –20,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie –150.020,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu –20,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie –20,-zł.

Wydatki ogółem: 52.857.593,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie –32.885.327,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie –6.517.690,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie-1.404.250,-zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie –2.499.933,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie –4.231.130,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu –2.679.166,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie –2.640.097,-zł.