

**UCHWAŁA NR XLIX/380/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **36.141.819,- zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości 28.209.649,-zł dochody majątkowe w wysokości 7.932.170,-zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **38.847.028,-zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.603.656,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.243.372,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 10.001.848, - zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

3. Pozostałe wydatki majątkowe do realizacji w 2022r. w wysokości 241.524,-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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem **nr 6**

7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2022 roku zgodnie z załącznikiem **nr 7**

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **2.705.209,- 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 412.687,-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 272.046,-zł
- wolnych środków w kwocie 845.227,-zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.175.249,-zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **4.685.594,-zł,** rozchody w wysokości **1.980.385,-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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 412.687,-zł. oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 412.687,-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 272.046,-zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 272.046,-zł

§ 5. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w łącznej wysokości **42.923,- zł**.

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

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,-zł.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 680.000,-zł.
- 3) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.175.249,- zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **42.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 40.500,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973.):

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **640.536,-zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10**

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **115.792,-zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 38.849,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 76.943,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,5 % planowanych wydatków budżetu.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
- 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 XLIX/380/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 385,00	12 000,00	1 300 385,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 385,00	0,00	1 300 385,00
010	01044	6257	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 385,00		1 300 385,00
010	01095	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 500,00	164 500,00	180 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 500,00	164 500,00	180 000,00
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	115 000,00	115 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00		180 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 354 108,00	1 354 108,00	0,00

750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 236,00	35 236,00	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	35 236,00	35 236,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 872,00	1 318 872,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	
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	1 254 872,00	1 254 872,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 189,00	1 189,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	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	1 189,00	1 189,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 970 401,00	7 970 401,00	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	2 647 044,00	2 647 044,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 418 609,00	2 418 609,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 420,00	115 420,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 955,00	105 955,00	
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	7 000,00	7 000,00	

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	2 612 912,00	2 612 912,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 013 080,00	1 013 080,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 277 187,00	1 277 187,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695,00	14 695,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 450,00	73 450,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
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	287 000,00	287 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	
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	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 445,00	2 423 445,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 364 780,00	2 364 780,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 665,00	58 665,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 835 934,00	11 061 240,00	4 774 694,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 541 147,00	6 541 147,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 147,00	6 541 147,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 324 032,00	4 324 032,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 032,00	4 324 032,00	
758	75816		Wpływy do rozliczenia	4 774 694,00	0,00	4 774 694,00

758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 774 694,00		4 774 694,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 061,00	196 061,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 061,00	196 061,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 209 063,00	342 340,00	866 723,00
801	80101		Szkoły podstawowe	866 963,00	240,00	866 723,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 europejskiej oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866 723,00		866 723,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	94 144,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	94 144,00	94 144,00	
801	80104		Przedszkola	77 956,00	77 956,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 956,00	52 956,00	
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	1 890 957,00	1 890 957,00	0,00
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 (związkowi gmin, związkowi 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	31 789,00	31 789,00	0,00

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 789,00	31 789,00	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175 751,00	175 751,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 751,00	175 751,00	
852	85216		Zasiłki stałe	270 495,00	270 495,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	268 495,00	268 495,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 915,00	96 915,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96 315,00	96 315,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 000,00	47 000,00	
852	85295		Pozostała działalność	205 407,00	205 407,00	0,00
852	85295	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	205 407,00	205 407,00	
855			Rodzina	5 335 591,00	5 335 591,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 470 631,00	2 470 631,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	

855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 454 631,00	2 454 631,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 011,00	2 843 011,00	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
855	85502	0940	Wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 834 011,00	2 834 011,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 949,00	21 949,00	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	21 949,00	21 949,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 723,00	52 723,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 723,00	17 723,00	0,00
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 723,00	17 723,00	
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	23 000,00	23 000,00	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	20 000,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 968,00	24 600,00	810 368,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 600,00	24 600,00	0,00
921	92109	0950	Wyplwy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 600,00	24 600,00	
921	92195		Pozostała działalność	810 368,00	0,00	810 368,00

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	810 368,00		810 368,00
OGÓŁEM				36 141 819,00	28 209 649,00	7 932 170,00

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/380/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

w złotych

dział	rozdział	§	Opis	Plan na 2022r.	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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 193 058,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	2 066 058,00	0,00	0,00	2 166 058,00	2 166 058,00	2 066 058,00	0,00	0,00
010	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 166 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 058,00	0,00	0,00	2 166 058,00	2 166 058,00	2 066 058,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 249,00						1 175 249,00			1 175 249,00	1 175 249,00	1 175 249,00		
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 809,00						890 809,00			890 809,00	890 809,00	890 809,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 380 188,00	268 643,00	0,00	193 643,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 545,00	4 936 545,00	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	265 000,00	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00			75 000,00									
		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	175 000,00									175 000,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 688,00	162 143,00	0,00	162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 545,00	4 936 545,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 300,00		54 300,00										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	67 843,00	67 843,00		67 843,00										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00										

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 926 000,00								4 926 000,00	4 926 000,00				
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 545,00								10 545,00	10 545,00				
600	60095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
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	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	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	109 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
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	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
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	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
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	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00		220 000,00										
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	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	5 561 422,00	4 996 328,00	3 240 121,00	654 601,00	0,00	254 800,00	1 407 686,00	0,00	0,00	565 094,00	565 094,00	560 880,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 236,00	35 236,00	33 574,00	1 662,00	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	28 063,00	28 063,00	28 063,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,00	4 824,00	4 824,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	687,00	687,00											
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00		1 662,00										
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	138 200,00	0,00	5 000,00	0,00	133 200,00	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	133 200,00	133 200,00				133 200,00								
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)	5 237 886,00	4 672 792,00	3 206 547,00	609 439,00	0,00	10 000,00	1 407 686,00	0,00	0,00	565 094,00	565 094,00	560 880,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 358,00	2 433 358,00	2 433 358,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 075,00	178 075,00	178 075,00											
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 775,00	451 775,00	451 775,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 670,00	42 670,00	42 670,00											
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,00	13 593,00	13 593,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 491,71	94 491,71				94 491,71								
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,29	17 069,29				17 069,29								
750	75023	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	251 000,00		251 000,00										
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	622 809,61	622 809,61				622 809,61								
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	112 435,39	112 435,39				112 435,39								
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	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 639,00	57 639,00		57 639,00										
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
720	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00		12 000,00										

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 zatrudniającego	62 076,00	62 076,00	62 076,00												
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214,00								4 214,00	4 214,00					
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 063,12					475 063,12			475 063,12	475 063,12	475 063,12				
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 816,88					85 816,88			85 816,88	85 816,88	85 816,88				
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00														
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
750	75095		Pozostała działalność	119 100,00	119 100,00	0,00	7 500,00	0,00	111 600,00	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	111 600,00	111 600,00				111 600,00									
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 189,00	1 189,00	1 189,00	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	1 189,00	1 189,00	1 189,00	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	994,00	994,00	994,00												
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00												
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	220 564,00	220 564,00	38 100,00	151 764,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	212 064,00	212 064,00	38 100,00	143 964,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	6 533,00		6 533,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00		931,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00												
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
754	75412	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 900,00		11 900,00											
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00											
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00												
754	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	3 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00				700,00									

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,37	14 833,37				14 833,37									
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,32	1 739,32				1 739,32									
801	80101	4260	Zakup energii	328 000,00	328 000,00		328 000,00											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00		6 200,00											
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00		71 000,00											
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	9 862,42	9 862,42				9 862,42									
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 159,50	1 159,50				1 159,50									
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00		8 600,00											
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00		7 300,00											
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00		15 600,00											
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 845,00	290 845,00		290 845,00											
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	40,00	40,00		40,00											
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		500,00											
801	80101	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00		5 400,00											
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	89 372,00	89 372,00		89 372,00											
801	80101	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	73,13	73,13				73,13									
801	80101	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,37	9,37				9,37									
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 990 029,00	3 990 029,00		3 990 029,00											
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 642,00	353 642,00		353 642,00											
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 723,00					866 723,00			866 723,00	866 723,00	866 723,00				
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 277,00					213 277,00			213 277,00	213 277,00	213 277,00				
801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 508,30					62 508,30			62 508,30	62 508,30	62 508,30				
801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 291,70					11 291,70			11 291,70	11 291,70	11 291,70				
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 757,00	628 757,00	582 018,00	24 399,00	0,00	22 340,00	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	22 340,00	22 340,00				22 340,00									
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00		60 200,00											
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 503,00	85 503,00		85 503,00											
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 228,00	12 228,00		12 228,00											
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00		13 399,00											
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 509,00	7 509,00		7 509,00											
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 362,00	383 362,00		383 362,00											

801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 141,00	2 141,00	2 141,00											
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	65 581,00	65 581,00	65 581,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	9 308,00	9 308,00											
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 335,00	1 335,00											
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00											
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 438,00	39 438,00	39 438,00											
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	519 592,00	519 592,00	492 992,00	26 600,00	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	70 979,00	70 979,00	70 979,00											
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 077,00	10 077,00	10 077,00											
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00										
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00											
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 316,00	338 316,00	338 316,00											
801	80195		Pozostała działalność	83 532,00	83 532,00	61 938,00	6 500,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 094,00	15 094,00			15 094,00									
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	8 614,00	8 614,00											
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 233,00	1 233,00											
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00											
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	739,00	739,00	739,00											
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 312,00	50 312,00	50 312,00											
851			OCHRONA ZDROWIA	49 000,00	49 000,00	18 700,00	23 000,00	7 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	500,00	500,00		500,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	43 500,00	18 700,00	21 500,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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									
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00				300,00								
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00											

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
851	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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	4 000,00	4 000,00			4 000,00									
852			POMOC SPOŁECZNA	3 226 347,00	3 226 347,00	1 455 026,00	898 478,00	0,00	550 746,00	322 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00		236 000,00										
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 600,00	1 074 600,00	678 871,00	393 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 928,00	492 928,00	492 928,00											
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 988,00	30 988,00	30 988,00											
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 478,00	101 478,00	101 478,00											
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,00	11 477,00	11 477,00											
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522,00	11 522,00		11 522,00										
852	85203	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
852	85203	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00										
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	251 440,00	251 440,00		251 440,00										
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85203	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 967,00	14 967,00		14 967,00										
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 789,00	31 789,00	0,00	31 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 789,00	31 789,00		31 789,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 751,00	195 751,00	0,00	0,00	0,00	195 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	195 751,00	195 751,00			195 751,00									
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00		240 000,00											
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 949,00	21 949,00		21 949,00											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 270 945,00	1 085 848,00	0,00	1 085 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 097,00	120 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00		290 000,00											
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00								3 000,00						
900	90002		Gospodarka odpadami	83 149,00	43 625,00	0,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 425,00	11 425,00		11 425,00											
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00		10 200,00											
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 524,00								39 524,00						
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 474,00	120 474,00	0,00	120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374,00	40 374,00		40 374,00											
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00		8 600,00											
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00		71 500,00											
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00								14 000,00	14 000,00					
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 723,00	17 723,00	0,00	17 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,00	7 723,00		7 723,00											
90005	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 317,00	315 419,00	0,00	315 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 898,00	80 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 419,00	68 419,00		68 419,00											
900	90015	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00		190 000,00											
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00		41 000,00											
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 898,00									80 898,00	80 898,00				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00									12 000,00					
900	90095		Pozostała działalność	329 282,00	293 607,00	0,00	293 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00										
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00	108 790,00		108 790,00											
900	90095	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	174 317,00	174 317,00		174 317,00											
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 675,00									25 675,00	25 675,00				
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	2 436 977,00	1 427 199,00	0,00	187 199,00	1 240 000,00	0,00	1 009 778,00	0,00	0,00	1 009 778,00	1 009 778,00	1 009 778,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 770,00	992 770,00	0,00	142 770,00	850 000,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00			850 000,00										
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 389,00	51 389,00			51 389,00										
921	92109	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	81 031,00	81 031,00			81 031,00										
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00			5 350,00										
921	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00			370 000,00										
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	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	1 054 207,00	44 429,00	0,00	44 429,00	0,00	0,00	1 009 778,00	0,00	0,00	1 009 778,00	1 009 778,00	1 009 778,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	19 329,00			19 329,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00			25 100,00										
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 368,00					810 368,00				810 368,00	810 368,00	810 368,00			
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 410,00					199 410,00				199 410,00	199 410,00	199 410,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	138 774,00	138 774,00	0,00	74 774,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00			19 600,00										
926	92601	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00			8 000,00										

926	92601	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 174,00	99 174,00	0,00	35 174,00	64 000,00	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	61 000,00	61 000,00			61 000,00								
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe													
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 574,00	20 574,00		20 574,00									
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00		14 600,00									
Ogółem				38 847 028,00	28 603 656,00	13 128 093,00	6 215 740,00	1 386 000,00	6 409 951,00	6 031 465,00	42 923,00	180 000,00	10 243 372,00	10 001 848,00	4 790 516,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2022 (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	środków pochodzących z innych źr.*	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo		2 066 058,00			A. 890 809,00 B. C .	1 175 249,00
2.	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	100 000,00		5 000,00		A. B. C .95.000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		4 926 000,00	246 306,00		A. B. C .4 679.694,00	
4.	600	60016	6060	Wiała perzystankowa do m. Sławka Mała (<i>fundusz sołecki</i>)		10 545,00	10 545,00			
5.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
6.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		123 000,00				123 000,00
7.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
8.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		73 800,00				73 800,00
9.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
10.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
12.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
17.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 080 000,00			A. B. C .213 277,00	866 723,00
18.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
19.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (<i>fundusz sołecki</i>)		50 000,00	50 000,00			
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)		14 000,00	14 000,00			
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
22.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00			
23.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00			
24.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)		14 675,00	14 675,00			
25.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		1 009 778,00			A. B. C .199 410,00	810 368,00
Ogółem					100 000,00	9 901 848,00	436 638,00	0,00	6 078 190,00	3 487 020,00

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**)

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	175 000,00
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	51 524,00
OGÓŁEM					241 524,00

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)	2022 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: 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	1 509 776,00	237 770,68	1 272 005,32	1 509 776,00	237 770,68	0,00	0,00	237 770,68	1 272 005,32	0,00	0,00	0,00	1 272 005,32	
	z tego: 2022r.		4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059,	1 481 486,00	226 613,26	1 254 872,74	1 481 486,00	226 613,26	0,00	0,00	226 613,26	1 254 872,74	0,00	0,00	0,00	1 254 872,74	
	2023 r.																
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu: Szkoła ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego																
	Razem wydatki		801 80101 4017,4019 4117, 4119, 4127, 4129, 4177	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	44 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	381 060,21	
	z tego: 2022r.			72 046,00	7 574,93	64 471,07	72 046,00	7 574,93	0,00	0,00	7 574,93	64 471,07	0,00	0,00	0,00	64 471,07	

	10i	4129, 4177, 4179, 4217,4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717,4719.													
2023 r.															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Efektywność energetyczna															
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
3.	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie														
	Razem wydatki	75023, 80101, 92195, 6057, 6059	2 993 953,93	685 567,49	2 308 386,44	2 993 953,93	685 567,49	0,00	0,00	685 567,49	2 308 386,44	0,00	0,00	0,00	2 308 386,44
	z tego: 2022r.		2 089 778,00	412 687,00	1 677 091,00	2 089 778,00	412 687,00	0,00	0,00	412 687,00	1 677 091,00	0,00	0,00	0,00	1 677 091,00
2023 r.			872 036,00	176 713,00	695 323,00	872 036,00	176 713,00	0,00	0,00	176 713,00	695 323,00	0,00	0,00	0,00	605 008,50
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															
4.	Nazwa projektu: Rodziny na starcie dostają wsparcie														
	Razem wydatki	85285295 4017, 4117, 4127,4177, 4217, 4267, 4307, 4367	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: 2022r.		322 097,00	0,00	322 097,00	322 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 097,00	0,00	0,00	0,00	322 097,00
2023r.			65 058,00	0,00	65 058,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.															
5.	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo														
	Razem wydatki	010 01044	2 286 057,44	985 672,44	1 300 385,00	2 286 057,44	985 672,44	0,00	0,00	985 672,44	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00

z tego 2022r.		6057 6059	2 066 058,00	890 809,00	1 175 249,00	2 066 058,00	890 809,00	0,00	0,00	890 809,00	1 175 249,00	1 175 249,00	0,00	0,00	0,00
2023r.															
Ogółem wydatki 2022r.			6 031 485,00	1 537 684,19	4 493 780,81	6 031 485,00	1 537 684,19	0,00	0,00	1 537 684,19	4 493 780,81	1 175 249,00	0,00	0,00	3 318 531,81
w tym wydatki bieżące			1 240 949,00	137 079,61	1 103 869,39	1 240 949,00	137 079,61	0,00	0,00	137 079,61	3 580 686,82	0,00	0,00	0,00	1 103 869,39
w tym wydatki majątkowe			4 790 516,00	1 400 604,58	3 389 911,42	4 790 516,00	1 400 604,58	0,00	0,00	1 400 604,58	913 093,99	1 175 249,00	0,00	0,00	2 214 662,42

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

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

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022r.

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			35 236,00	35 236,00	35 236,00	28 063,00	5 511,00	0,00	0,00
	75011		35 236,00	35 236,00	35 236,00	28 063,00	5 511,00	0,00	0,00
		2010	35 236,00						
		4010		28 063,00	28 063,00	28 063,00			
		4110		4 824,00	4 824,00		4 824,00		
		4120		687,00	687,00		687,00		
		4440		1 662,00	1 662,00				
751			1 189,00	1 189,00	1 189,00	994,00	195,00	0,00	0,00
	75101		1 189,00	1 189,00	1 189,00	994,00	195,00	0,00	0,00
		2010	1 189,00						
		4010		994,00	994,00	994,00			
		4110		171,00	171,00		171,00		
		4120		24,00	24,00		24,00		
852			1 047 600,00	0,00	1 047 600,00	565 916,00	112 955,00	0,00	0,00
	85203		1 047 600,00	0,00	1 047 600,00	565 916,00	112 955,00	0,00	0,00
		2010	1 047 600,00						
		3020			2 000,00				
		4010			492 928,00	492 928,00			
		4040			30 988,00	30 988,00			
		4110			101 478,00		101 478,00		
		4120			11 477,00		11 477,00		
		4170			42 000,00	42 000,00			
		4210			11 522,00				
		4220			15 000,00				
		4260			60 000,00				
		4270			2 000,00				
		4280			600,00				
		4300			251 440,00				
		4360			2 000,00				
		4410			2 000,00				
		4430			1 000,00				
		4440			14 967,00				
		4520			4 200,00				
		4700			2 000,00				
855			5 310 591,00	5 310 591,00	5 310 591,00	69 000,00	12 425,00	5 191 127,00	0,00
	85501		2 454 631,00	2 454 631,00	2 454 631,00	14 000,00	2 754,00	2 434 184,00	0,00
		2060	2 454 631,00						
		3110		2 434 184,00	2 434 184,00			2 434 184,00	
		4010		14 000,00	14 000,00	14 000,00			
		4110		2 411,00	2 411,00		2 411,00		
		4120		343,00	343,00		343,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		3 193,00	3 193,00				
	85502		2 834 011,00	2 834 011,00	2 834 011,00	55 000,00	9 671,00	2 756 943,00	0,00
		2010	2 834 011,00						
		3110		2 756 943,00	2 756 943,00			2 756 943,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		8 471,00	8 471,00		8 471,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4210		1 897,00	1 897,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
		4360		600,00	600,00				
		4700		900,00	900,00				
	85513		21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 949,00						

		4130		21 949,00	21 949,00				
Ogółem			6 394 616,00	5 347 016,00	6 394 616,00	663 973,00	131 086,00	5 191 127,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	90,00						
852	85203	0970	0,00						
855	85502	0920	65 000,00						
855	85502	0940	1 000,00						
855	85502	0980	25 670,00						

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIX/380/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022.

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	2710		75 000,00	75 000,00			75 000,00	
600	60014	6300		175 000,00				175 000,00	175 000,00
Ogółem			0,00	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	250 000,00	175 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIX/380/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

**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
2.	801	80101	6059		213 277,00	213 277,00
3.	921	92195	6059		199 410,00	199 410,00
Ogółem				0,00	412 687,00	412 687,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan 2022r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			36 141 819,00
2.	Planowane wydatki			38 847 028,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)			-2 705 209,00
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	2 705 209,00
	Przychody ogółem:		0,00	4 685 594,00
1.	Kredyty	§ 952		680 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 175 249,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950		2 145 612,00
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		412 687,00
11.	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		272 046,00
	Rozchody ogółem:		0,00	1 980 385,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992		680 000,00
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		1 300 385,00
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 9
do uchwały nr XLIX/380/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

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		850 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		370 000,00	
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	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.	61 000,00		
Ogółem					106 000,00	1 220 000,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIX/380/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2021r.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	21 417,00
2.	Browina	13 420,00
3.	Cebulki	20 746,00
4.	Dziurdziewo	14 595,00
5.	Kamionki	14 706,00
6.	Górowo	14 147,00
7.	Kownatki	18 229,00
8.	Kozłowo	55 919,00
9.	Krokowo	18 397,00
10.	Michałki/Januszkowo	31 706,00
11.	Niedanowo	20 075,00
12.	Pielgrzymowo	19 739,00
13.	Lipowo/Rogóż	30 140,00
14.	Sarnowo	31 426,00
15.	Sątop	17 726,00
16.	Siemianowo	16 552,00
17.	Sławka Mała	15 545,00
18.	Sławka Wielka	31 147,00
19.	Szkotowo	35 956,00
20.	Szkudaj	13 979,00
21.	Szymany	15 266,00
22.	Turowo	15 993,00
23.	Turówko	20 290,00
24.	Ważyny	15 657,00
25.	Wierzbowo/Gołębiewo	26 505,00
26.	Wola	13 868,00
27.	Zabłocie Kozłowskie	13 252,00
28.	Zaborowo	17 894,00
29.	Zakrzewo	16 272,00
30.	Zakrzewko/Kadyki	13 756,00
31.	Zalesie	16 216,00
	Wydatki ogółem	640 536,00

Budżet gminy na rok 2022 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t. j.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2021
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2022 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2022, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2022 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-3113-2/21

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 4,6 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,34 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 36.141.819, - zł. w tym:

Dochody bieżące – 28.209.649,-zł

Dochody majątkowe - 7.932.170,- zł.

Wydatki ogółem - 38.847.028,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 28.603.656,-zł.

Wydatki majątkowe – 10.243.372,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 680.000,- zł.

Planuje się deficyt w wysokości 2.705.209,- 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 - 412.687,-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- 272.046,-zł

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.175.249,-zł

- wolnych środków w kwocie 845.227, 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 2022 planuje się w wysokości **36.141.819,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 8.689.341,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 16.391.238,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 9.996.622,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 6.394.616,-zł.
- subwencje w wysokości – 11.061.240,-zł.

Dział 010 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **1.312.385,-zł.**

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo” 1.312.385,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **344.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 164.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 180.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **1.354.108,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 35.236,-zł.
- dochody różne w wysokości – 4.000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 60.000,- zł.
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”- 1.254.872,-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 **1.189,-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 **7.970.401,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 3.431 681,-zł.
- podatek rolny – 1.392.607,-zł.
- podatek leśny – 120.650,-zł.
- podatek od środków transportowych – 73.450,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 221.500,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 120.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 42.000,-zł.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.364.780,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 58.665,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 20.060,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **15.835.934,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 6.541.147,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4.324.032,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 196.061,-zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – 4.774.694,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **1.209.063,- zł**. obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów – 80, – zł
- wpływy z różnych opłat i odsetek- 25.160,- zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych- 147.100,-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 **1.890.957,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 1.047.600,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 619.350,-zł.
- wpływy z usług – 16.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 2.000,-zł.
- wpływy z pozostałych odsetek– 600,-zł.

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia „Rodziny na starcie dostają wsparcie” – 205.407,-zł

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **5.335.591,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 5.310.591,-zł.
- odsetki- 4.500,-zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 20.500,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **52.723,-zł**. obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –20.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,- zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących- 17.723,-zł.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w wysokości **834.968,-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”- 810.368,-zł

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **38.847.028,-zł**. i obejmują:

- **wydatki bieżące – 28.603.656,-zł. w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.128.093,-zł.
 - b) dotacje 1.386.000,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.409.951,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.215.740,-zł.

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym – 42.923,- zł.

f) wydatki na obsługę długu – 180.000,-zł.

g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.- 6.031.465,-zł (w tym 4.790 516,- zł jako wydatki majątkowe)

- **wydatki majątkowe – 10 243 372,-zł.** w tym na inwestycje – 10 001 848,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.394.616,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **2.193.058,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 27.000,-zł.

- wydatki majątkowe budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo – 2.166.058,-zł.

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

Wydatki w wysokości **300.000,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **5.380.188,- zł.** obejmują:

- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące i majątkowe– 250.000,-zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 141.500,-zł.

- w ramach funduszu sołeckiego —62.688,-zł (w tym 52.143,- zł bieżące, 10.545,-zł majątkowe).

- wydatki majątkowe Przebudowa dróg gminnych na osiedlu „Górka”- 4.926.000,-zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **5.000,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 5.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **109.000,-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 – 32.000,- zł.
- zakup energii – 20.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 5.000,-zł.
- dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych -2.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **221.000,-zł.** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 220.000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **5.561.422-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.153.045,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 62.076,-zł
- odpis na ZFŚS w wysokości – 59.301,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 25.000,-zł.
- diety radnych – 133.200,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 111.600,-zł.
- zakup energii – 80.000,-zł.
- usługi remontowe – 25.000,-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) – 1.318.106,-zł.(w tym zakup wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”-846.806,-zł)

- wydatki majątkowe- (modernizacja oświetlenia na typu LED, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, zakup licencji i wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”, - 565.094,-zł

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.189-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **220.564,-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 – 23.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) –113.500,-zł.
- obrona cywilna – 4.000, zł.
- zarządzanie kryzysowe – 4.500, zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **222.923,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-180.000,-zł.
- wpłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji- 42.923,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **138.360,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 76.943,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 38.849,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, oraz Lokalnej Grupy Działania – 22.568,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **11.618.720,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.068.285,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi –324.295,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe -104.947,-zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 311.764,-zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 40.249,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 15.094,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 350.000,-zł.
- zakup żywności do dożywiania uczniów – 170.000,-zł.
- zakup energii – 338.500,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 619.740,-zł.
(w tym ramach funduszu soleckiego- 8.500,-zł)
- wydatki bieżące w ramach projektu ze środków unijnych „Szkoła ze Szkotowa na Medal”- 72.046,-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”, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola/żłobka , - 1.203.800,-zł (w tym 50.000,-zł. W ramach funduszu soleckiego)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **49.000,-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 – 40.500,-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 **3.226.347,-zł.** z przeznaczeniem na:

- Ośrodki wsparcia – 1.074.600, zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31.789,-zł.
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 466.246,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 1.500,-zł.
- usługi opiekuńcze – 75.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 77.000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 236.000,-zł.
- prace społecznie użyteczne i kluby seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju – 85.588, zł.
- wydatki w ramach projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej- 322.097,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 724.127,-zł.
- odpis na ZFŚS – 26.470,-zł.
- zakup energii – 23.000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.500,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 77.430,-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 **5.698.561, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.310.591, zł. oraz środków własnych w kwocie 387.970 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201.725, zł.

- świadczenia wychowawcze – 2.434.184, zł.
- świadczenia społeczne – 2.756.943, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 240.000, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.949, zł.
- zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami- 25.000,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.)- 18.760, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.270.945,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 50.675, zł. przeznacza się na:

- a) doposażenie placów zabaw w miejscowościach Niedanowo, Turówko - 25.675,zł.
- b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sątopy- 11.000, zł.
- c) zakup kosiarki ciągnikowej do m. Szkotowo - 14.000,-zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 270.700,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje z:

- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 37.000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 39.000,-zł.
- zakup energii – 195.000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług związanych z oświetleniem– 56.000, zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 65.949,-zł.
- Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”- 17.723,-zł.
- Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu- 13.000,zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, dopłata do ścieków itp.) – 456.000,-zł.

wydatki majątkowe

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED – 69.898,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.436.977,-zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- **155.199, -zł**,
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 850.000,-zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 370.000,-zł
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 20.000,-zł
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 32.000,-zł
- wydatki majątkowe termomodernizacja budynku Nidzicka 31 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie” - 1.009.778,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **138.774,-zł**. przeznacza się na:

W ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki bieżące – 37.874, zł.
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 36.900, zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 64.000,-zł.

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2022 r.

Dochody ogółem: 36.141.819,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie –35.927.979,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 43.600,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 60,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 170.060,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 60,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 60,-zł.

Wydatki ogółem: 38.847.028,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie –20.195.786 ,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 7.850.308,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie- 1.047.600,-zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 1.962.231,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 3.627.294,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 2.174.604,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 1.989.205,-zł.