

Zarządzenie Nr 95/2019

Wójta Gminy Kolno

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Kolno na 2020 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Kolno na 2020 rok, przyjętego Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2019 roku.
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2019 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy.



W. G. J. T.
Piotr Szulc

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wnioski Stałych Komisji Rady Gminy Kolno mając na uwadze potrzebę budowy samorządowego przedszkola zrezygnowano z zakupu nowego samochodu strażackiego na rzecz budowy przedszkola. W tym celu przesunięto w projekcie budżetu kwotę 245.000,00 zł na budowę przedszkola.

Z uwagi na wzrost składki ubezpieczenia majątku gminy przesunięto wydatki bieżące w kwocie 10.792,00 zł z dotacji celowej planowanej dla samorządu województwa na bieżące utrzymanie sieci szerokopasmowej kwota 9.784,40 zł oraz z planu wydatków na zakup energii elektrycznej kwota 1.007,60 zł.

W trosce o zapewnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej Urzędu Gminy przesunięto środki w kwocie 10.000,00 zł na koszty wynagrodzeń z planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Kolno w Lutrach.

W związku z częściowym rozliczeniem kosztów inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny” w kwocie niższej niż planowano w budżecie na 2019 r. konieczna jest zmiana projektu budżetu na 2020 r. w rozdz. 01041 o kwotę 637.000,00 zł. Powyższa zmiana wydatków majątkowych spowoduje wzrost deficytu budżetu o kwotę 637.000,00 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w kwocie 581.806,00 zł oraz z pożyczki w kwocie 55.194,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji z BGK.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Na skutek wzrostu planowanych wydatków ogółem budżetu zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 500,00 zł przesuwając środki z wydatków na zakup energii elektrycznej.

W G M I N I E
Kolno
Piotr Szulc

**Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.235.841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 14.854.788,55 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.381.052,45 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.387.321,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.385.748,15 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.001.572,85 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **2.993.572,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. 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 w wysokości **2.667.082,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020r., zgodnie z załącznikami nr 5a – 5e,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.151.480,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 514.480,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 55.194,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 581.806,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.374.371,00 zł**, rozchody w wysokości **1.222.891,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **514.480,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **697.474,00 zł** ;

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **430.611,00 zł.**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **40.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **36.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **3.000,00 zł,**
- 2) wydatki w wysokości **3.000,00 zł.**

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **493.652,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w wysokości **493.652,00 zł.**

§ 9

Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **270.685,32 zł,** w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 270.685,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- 1) dochody **149.678,40 zł,**
- 2) wydatki **149.678,40 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **64.500,00 zł,** w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 17.500,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 47.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) 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.

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
- przenoszenia wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, niepowodujących likwidacji zadania.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



WÓJT
Tadeusz Szulc

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok

W projekcie budżetu Gminy Kolno na 2020 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 16.235.841,00 zł, w tym dochody bieżące 14.854.788,55 zł a dochody majątkowe 1.381.052,45 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 17.387.321,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.385.748,15 zł a wydatki majątkowe 3.001.572,85 zł.

Dochody budżetowe:

Na dochody gminy składa się subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne przyjęte do budżetu na podstawie otrzymanych informacji finansowych oraz danych szacunkowych. W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencja wyrównawcza w kwocie 2.510.862,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 2.778.842,00 zł. Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej zależy od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca i od dochodów podatkowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju za ubiegły rok. Dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy w 2018r. wyniósł 1.164,01 zł a w kraju 1.956,15 zł. Wysokość subwencji oświatowej zależy od liczby uczniów oraz liczby etatów nauczycieli. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok mogą ulec zmianie, o czym gmina zostanie poinformowana w I kwartale 2020 r.

Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 5.805.233,45 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie kwota 4.094.363,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych gminy kwota 359.722,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień kwota 15.750,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 1.310.499,45 zł, pozostałe dotacje 24.899,00 zł.

Planowane dochody własne gminy w łącznej kwocie 5.140.903,55 zł przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I	Podatki i opłaty	4.516.212,00
1	Podatek od nieruchomości	1.025.000,00
2	Podatek rolny	1.433.000,00
3	Podatek leśny	132.000,00
4	Podatek od środków transportowych	30.000,00
5	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.500,00
7	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.221.110,00
8	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00
9	Opłata miejscowa	1.100,00
10	Opłata skarbową	15.000,00
11	Opłata eksploatacyjna	15.000,00
12	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00


Piotr Szulc

13	Oplata za gospodarowanie odpadami	493.652,00
14	Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.850,00
II	Dochody z majątku gminy	144.553,00
1	Sprzedaż majątku	70.000,00
2	Najem i dzierżawa	72.000,00
3	Użytkowanie wieczyste	2.000,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	553,00
III	Pozostałe dochody	480.138,55

Planując dochody z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawek na podatek od nieruchomości określony Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr XIII/57/2019 z dnia 7 października 2019 r. Dochody z podatku rolnego zaplanowano na poziomie dochodów z 2019 r, zakładając, że Rada Gminy utrzyma stawkę podatku na poziomie stawki z 2019 r. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r., która wyniosła 194,24 zł za 1m³. Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano biorąc pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w 2019 r. oraz wykonanie dochodów w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w 2019 r.

Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwotach niezbędnych do funkcjonowania, w sposób celowy i oszczędny, z zamiarem uzyskania jak najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.993.572,85 zł – załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.870.049,36 zł, w tym uwzględniono wzrost płacy minimalnej, wzrost dodatku stażowego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 2.809.737,42 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.533.139,37 zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.954.222,00 zł, wydatki na obsługę długu 218.600,00 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w kwocie 1.988.105,85 zł, w tym roczna składka do Związku Gmin EKOWOD 27 200,00 zł, dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego 26.560,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa i służebność gruntu zajętego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 16 400,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej budowy studni na terenie gminy 5 000,00 zł, dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Bęsi oraz zakup koparko-ładowarki 1.912.945,85 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano kwotę 36 150,00 zł, w tym wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych wynajmowanych z zasobu nieruchomości gminnych.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 143.885,11 zł, w tym na utrzymanie dróg powiatowych powierzonych gminie na podstawie zawartego porozumienia kwota 12 750,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 127 035,11 zł - odśnieżanie 59.967,43 zł, w tym z funduszu sołeckiego 29.967,43 zł, zakup kruszywa 25.806,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15.806,68 zł, remont drogi w Wójtowie i Kruzach z funduszu sołeckiego 6.000,00 zł, wykonanie projektu modernizacji drogi w

Piotr Szulc
Piotr Szulc

Wólce 1.490,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, przeglądy obiektów mostowych, ekspertyzy 5 000,00 zł, utrzymanie koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego 19 171,00 zł, aktualizacja dokumentacji drogi w Tejstymach 4.000,00 zł

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 70 400,00 zł, w tym bieżące utrzymanie, remonty lokali mieszkalnych i użytkowych 47.400,00 zł, koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 7.500,00 zł, odszkodowanie dla PKP za zajęcie lokalu przez rodzinę z nakazem eksmisji 5.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 2.803.659,65 zł, w tym wydatki Urzędu Gminy 2.618.539,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.417.123,00 zł, zakup usług 224.719,00 zł, materiałów, energii i wyposażenia 81.705,00 zł, realizacja projektu „Elektronizacja usług publicznych gminy Kolno” 814.137,00 zł. W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki na obsługę Rady Gminy 94.657,00 zł. W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 16.970,65 zł, diety i inkaso sołtysów 32.000,00 zł, składkę do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, LGD „Południowa Warmia” i Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny 8.800,00 zł, wydatki na promocje gminy 5.000,00 zł

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców 672,00 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa” 900,00 zł na realizację zadania zleconego gminie w zakresie zaspokajania potrzeb sił zbrojnych przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano kwotę 127.997,00 zł, w tym kwota 125.997,00 zł na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach, wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP, zakup wyposażenia, paliwo, ubezpieczenie, na zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 218.600,00 zł na odsetki od kredytów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną w kwocie 17.500,00 zł i rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 47.000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę 5.155.961,85 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły i przedszkola 1.503.000,00 zł, funkcjonowanie gminnej szkoły podstawowej 2.447.241,85 zł, funkcjonowanie gminnego przedszkola 496.661,00 zł, budowa przedszkola samorządowego 245.000,00 zł, funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej 235.734,00 zł, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12.975,00 zł, dowóz uczniów do szkół 171.150,00 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 44.200,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 1.051.861,65 zł, w tym opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej 276.400,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.069,00 zł, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 98.487,00 zł, dodatki mieszkaniowe 2.000,00 zł, zasiłki stałe 143.065,00 zł, funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 361.174,65 zł, usługi opiekuńcze 95.657,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 45.649,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 97.039,00 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów 12.000,00 zł oraz funkcjonowanie świetlic szkolnych 85.039,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 4.229.281,93 zł, w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) i obsługę tego zadania 2.490.375,79 zł, świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.576.566,14 zł, wspieranie rodziny 124.985,00 zł poprzez


Piotr Szulc

zatrudnienie asystenta rodziny i wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”, rodziny zastępcze 16.560,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 20.795,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 842.494,96 zł, w tym na gospodarkę odpadami komunalnymi 493.652,00 zł, oczyszczanie wsi 3.500,00 zł, utrzymanie zieleni w gminie 23.708,91 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.058,91 zł, oświetlenie uliczne 115.842,69 zł, w tym z funduszu sołeckiego 37.350,29 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej budowy studni na terenie gminy 3.000,00 zł, schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne 64.500,00 zł, utrzymanie, budowa i rozbudowa placów zabaw, placów rekreacyjnych 109.841,36 zł, w tym z funduszu sołeckiego 107.841,36 zł, monitoring składowiska odpadów w Górowie 6.000,00 zł, zwalczanie barszczu Sosnowskiego 7.750,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.750,00 zł, wykonanie projektu placu zabaw w Lutrach 3.000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano kwotę 397.459,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie 232.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Lutrach 122.722,00 zł, wykonanie projektu modernizacji budynku świetlicy wiejskiej 3.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, utrzymanie świetlic wiejskich 39.737,00 zł, w tym 21.250,00 zł z funduszu sołeckiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę 118.353,00 zł, w tym na utrzymanie sali gimnastycznej 93.453,00 zł, dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 20.000,00 zł, organizacja wyścigu kolarskiego w Lutrach 3.900,00 zł.

W O S T
Piotr Szulc

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 483,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	618 483,00
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	618 483,00
020			LEŚNICTWO	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	12 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 750,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 153,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	553,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	709 033,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 018,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 013,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	693 015,88
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	999,43
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	692 016,45

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	672,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 221 684,00
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	985 474,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 874,00
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 915 100,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 085 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 110,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 221 110,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 293 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 778 842,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 842,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 510 862,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 214,12
	80101		Szkoły podstawowe	76 239,12
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 939,12
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	80104		Przedszkola	49 100,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 850,00
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 875,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00
852			POMOC SPOŁECZNA	390 801,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 069,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 069,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 487,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 487,00
	85216		Zasiłki stałe	143 065,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 736,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 134,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 299,00

Piotr Szulc

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 299,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 649,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 649,00
	85295		Pozostała działalność	4 896,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 896,00
855			RODZINA	4 163 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 474 523,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	2 439 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 556,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 556,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 770,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	85 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 795,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 795,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504 252,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 152,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	493 652,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00
OGÓŁEM				16 235 841,00

3 0 0,00

WÓJT
Piotr Szulc

3 0 0,00

3 0 0,00

3 0 0,00

3 0 0,00

3 0 0,00

3 0 0,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
020			LEŚNICTWO	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	12 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 750,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 017,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 018,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 013,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	999,43
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	999,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	672,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	900,00

W O J T
Piotr Czulec

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 221 684,00
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	985 474,00
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	348 000,00
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	122 000,00
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 874,00
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 915 100,00
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	1 085 000,00
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	1 100,00
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 110,00
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 221 110,00
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 293 704,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 778 842,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 842,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 510 862,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 862,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 214,12

Piotr Szulc
Piotr Szulc

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
80101			Szkoły podstawowe	76 239,12
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	75 939,12
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
80104			Przedszkola	49 100,00
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 850,00
	0830D		Wpływy z usług	40 000,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	79 250,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 875,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 875,00
852			POMOC SPOŁECZNA	390 801,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 600,00
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 069,00
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 069,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 487,00
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 487,00
85216			Zasilki stałe	143 065,00
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 065,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 736,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 134,00
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 452,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 299,00
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 299,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 649,00
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 649,00
85295			Pozostała działalność	4 896,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 896,00
855			RODZINA	4 163 644,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 474 523,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	2 439 523,00
	2060D			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 556,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 556,00
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 770,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	85 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 795,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 795,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504 252,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	498 152,00
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	493 652,00
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90095			Pozostała działalność	2 000,00
	0830D		Wpływy z usług	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
92116			Biblioteki	3 000,00
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
92601			Obiekty sportowe	5 000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00
OGÓLEM				14 854 788,55



WÓJT
Kolno
Piotr Szulc

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 483,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	618 483,00
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	618 483,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 553,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	553,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70,000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 016,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 016,45
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	692 016,45
OGÓLEM				1 381 052,45


 W O J T
 Piotr Leuc

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 988 105,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 800,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 560,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 912 945,85
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 611,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 334,85
	01095		Pozostała działalność	27 200,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	27 200,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	36 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 885,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 035,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 806,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 627,43
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 511,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 490,00
	60095		Pozostała działalność	4 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260W	Zakup energii	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 803 659,65
75011			Urzędy wojewódzkie	16 013,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	296,00
75018			Urzędy marszałkowskie	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 657,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 307,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 539,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 318,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 278,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 388,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 620,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	128 519,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 705,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 793,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	33 776,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 469,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 521,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 016,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 120,55
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095			Pozostała działalność	69 450,65
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,65

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 880,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	672,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127 997,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 997,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	647,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 155,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 600,00
		8070W	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	218 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 500,00
		4810W	Rezerwy	64 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 155 961,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 703 241,85
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 266,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 017,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 386,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 703,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 137,52

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki	
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 115,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260W	Zakup energii	37 000,00
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4430W	Różne opłaty i składki	18 653,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 519,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80104		Przedszkola		988 661,00
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 658,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 746,00
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 002,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 353,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 744,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
			4260W	Zakup energii	4 500,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	485,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4430W	Różne opłaty i składki	1 358,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		171 150,00
			2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	126 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 975,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 734,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 359,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 076,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00
	80195		Pozostała działalność	44 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 053,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 051 861,65
	85202		Domy pomocy społecznej	276 400,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 069,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 069,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 487,00
		3110W	Świadczenia społeczne	98 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	143 065,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	143 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 174,65
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 134,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 332,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 122,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 677,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 182,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00
		4260W	Zakup energii	3 240,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 235,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 632,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 657,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	324,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 649,00
		3110W	Świadczenia społeczne	45 649,00
	85295		Pozostała działalność	12 360,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 039,00
	85401		Świetlice szkolne	85 039,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 148,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	855		RODZINA	4 229 281,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 490 375,79
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00

Wójt
Floria Szulc

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	2 418 787,05
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 013,33
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,59
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	567,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,47
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 566,14
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 489 387,32
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 366,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,74
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,77
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 231,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 151,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,95
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 985,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		3110W	Świadczenia społeczne	82 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,10
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	573,68
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zstępce	16 560,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00

Piotr Szulc
Piotr Szulc

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 795,00
	85513			
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 795,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	842 494,96
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	493 652,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	449 672,00
	4430W		Różne opłaty i składki	4 280,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 708,91
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,91
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 842,69
	4260W		Zakup energii	77 169,89
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 672,80
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	3 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095			Pozostała działalność	196 791,36
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	88 047,14
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 744,22
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	397 459,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 926,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4260W		Zakup energii	9 700,00

Piotr Szulc
Województwo
Piotr Szulc

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 648,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92116		Biblioteki	123 533,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 722,00
		4430W	Różne opłaty i składki	811,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	118 353,00
	92601		Obiekty sportowe	93 453,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00
		4260W	Zakup energii	24 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
OGÓLEM				17 387 321,00


 WÓJT
 Kolno

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 160,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 800,00
	01030		Izby rolnicze	26 560,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00
	01095		Pozostała działalność	27 200,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	27 200,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	36 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 395,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 545,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 806,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 627,43
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 511,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00
	60095		Pozostała działalność	4 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260W	Zakup energii	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 989 522,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 013,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	296,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 657,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 307,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 402,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 318,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 278,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 388,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 620,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	128 519,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 705,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 793,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	33 776,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 469,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 521,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 450,65
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,65
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 880,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	672,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
752			OBRONA NARODOWA	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127 997,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 997,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	647,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 155,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 600,00
		8070W	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	218 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 500,00
		4810W	Rezerwy	64 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 910 961,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 703 241,85
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 266,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 017,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 386,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 703,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 137,52
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 115,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	37 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 653,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 519,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80104			Przedszkola	743 661,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 658,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 746,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 002,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 353,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 744,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	485,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 358,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	171 150,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 150,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 975,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	235 734,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 359,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00

Piotr Szulc
Piotr Szulc

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 076,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00
	80195		Pozostała działalność	44 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 053,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 051 861,65
	85202		Domy pomocy społecznej	276 400,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 069,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 069,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 487,00
		3110W	Świadczenia społeczne	98 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	143 065,00
		3110W	Świadczenia społeczne	143 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 174,65
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 134,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 332,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 122,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 677,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 182,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00

[Handwritten signature]
Wójt
Piotr Szulc

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	3 240,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 235,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 632,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 657,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	324,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 649,00
		3110W	Świadczenia społeczne	45 649,00
	85295		Pozostała działalność	12 360,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 039,00
	85401		Świetlice szkolne	85 039,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 148,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			RODZINA	4 229 281,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 490 375,79
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 418 787,05
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 013,33
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,59
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	567,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,47
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 566,14
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 489 387,32
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 366,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,74
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,77
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 231,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 151,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,95
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 985,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		3110W	Świadczenia społeczne	82 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,10
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	573,68
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 560,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 795,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 795,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	826 494,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	493 652,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 672,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 708,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,91
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 842,69
		4260W	Zakup energii	77 169,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 672,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	183 791,36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 047,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 744,22
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 459,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 926,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4260W	Zakup energii	9 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 648,00
	92116		Biblioteki	123 533,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 722,00
		4430W	Różne opłaty i składki	811,00
926			KULTURA FIZYCZNA	118 353,00
	92601		Obiekty sportowe	93 453,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00
		4260W	Zakup energii	24 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
OGÓLEM				14 385 748,15


Wójt JST
Kolno

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD
NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 451 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 013,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 417 123,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 318,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 278,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 388,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 620,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	128 519,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 562,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	647,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 003,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 121 358,85
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 017,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 386,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 703,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 137,52
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 115,00
	80104		Przedszkola	427 915,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 746,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 002,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 353,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 744,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 730,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 359,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 099,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 247,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 247,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00


**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD
NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	414 574,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 917,65
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 332,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 122,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 677,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 182,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 657,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	324,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 328,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 243,00
	85401		Świetlice szkolne	77 243,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 148,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00
855			RODZINA	123 351,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 720,27
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 013,33
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,59
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	567,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 132,27
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 366,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,74
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,77
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 231,09
	85504		Wspieranie rodziny	35 499,32
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	727,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 878,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 878,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD
NICH NALICZANE**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 453,00
92601			Obiekty sportowe	4 553,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00
92695			Pozostała działalność	900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
OGÓLEM				4 870 049,36


WÓJT
Kolno

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 800,00
	01030		Izby rolnicze	26 560,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	36 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 395,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 545,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 806,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 627,43
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 511,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00
	60095		Pozostała działalność	4 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260W	Zakup energii	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 776,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 307,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 369,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 705,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 793,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	33 776,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 469,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 521,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 150,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,65
		4260W	Zakup energii	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 880,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	672,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76 835,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 835,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 155,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 500,00
		4810W	Rezerwy	64 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 617,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	37 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 653,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 519,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80104		Przedszkola	53 088,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	4 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	485,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 358,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 975,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	67 204,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 076,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00
	80195		Pozostała działalność	44 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	32 753,00

[Handwritten signature and stamp]
1. P. G. M.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 253,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 053,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	336 732,00
	85202		Domy pomocy społecznej	276 400,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 069,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 069,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 063,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00
		4260W	Zakup energii	3 240,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 235,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 632,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 040,00
	85401		Świetlice szkolne	3 040,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	855		RODZINA	114 735,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 868,47
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,47
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 046,55
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 151,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,95
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 465,68
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	573,68
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zstępcze	16 560,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 795,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 795,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	788 794,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 952,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 672,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 708,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,91
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 842,69
		4260W	Zakup energii	77 169,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 672,80

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	183 791,36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 047,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 744,22
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 859,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 048,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4260W	Zakup energii	9 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 648,00
	92116		Biblioteki	811,00
		4430W	Różne opłaty i składki	811,00
926			KULTURA FIZYCZNA	92 900,00
	92601		Obiekty sportowe	88 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00
		4260W	Zakup energii	24 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
OGÓLEM				2 809 737,42

[Signature]
Wójt
Piotr Szulc

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - DOTACJE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 200,00
	01095		Pozostała działalność	27 200,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	27 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 300,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 300,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 548 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 256 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 000,00
	80104		Przedszkola	247 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354 722,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00
	92116		Biblioteki	122 722,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 722,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓŁEM				1 954 222,00

Piotr Baulc
Piotr Baulc

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 310,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 266,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 266,00
	80104		Przedszkola	15 658,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 658,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	800,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	300 555,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 487,00
		3110W	Świadczenia społeczne	98 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	143 065,00
		3110W	Świadczenia społeczne	143 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 194,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 134,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 649,00
		3110W	Świadczenia społeczne	45 649,00
	85295		Pozostała działalność	8 160,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 160,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 756,00
	85401		Świetlice szkolne	4 756,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			RODZINA	3 991 194,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 418 787,05
		3110W	Świadczenia społeczne	2 418 787,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 387,32

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	1 489 387,32
85504			Wspieranie rodziny	83 020,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		3110W	Świadczenia społeczne	82 800,00
OGÓLEM				4 533 139,37


WÓJT
Piotr Szulc

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 600,00
		8070W	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	218 600,00
			OGÓLEM	218 600,00


W O J T
218 600,00
Piotr Szule

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 917 945,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 912 945,85
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 611,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 334,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 490,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	814 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 137,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 016,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 120,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 000,00
	80104		Przedszkola	245 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
OGÓLEM				3 001 572,85

WÓJT
Kolno
Kolno

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 917 945,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 912 945,85
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 611,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 334,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 490,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	814 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 137,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 016,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 120,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 000,00
	80104		Przedszkola	245 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
OGÓLEM				3 001 572,85

W O T
Piotr Szulc

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYM. W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
UFP**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 852 945,85
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 852 945,85
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 611,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 334,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	814 137,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 137,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 016,45
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 120,55
			OGÓŁEM	2 667 082,85


WOJT
Piotr Szulc

31 11 2019
31 11 2019
31 11 2019

31 11 2019
31 11 2019
31 11 2019

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	
1	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny	1 912 945,85			945 091,00			Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejsztymy, gmina Kolno		4 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wólce		1 490,00					Urząd Gminy - Fundusz sołecki
4	750	75023	6057 6059	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno	814 137,00					692 016,45	Urząd Gminy
5	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego	245 000,00						Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Plac zabaw w Lutrach		3 000,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Budowa wiaty w Tejsztymach		10 000,00					Urząd Gminy - Fundusz sołecki
8	921	92109	6050	Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kominkach		3 000,00					Urząd Gminy - Fundusz sołecki
Ogółem					2 972 082,85	21 490,00	21 490,00	945 091,00		692 016,45	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 1 / 2019
Rady Gminy Kolno
z dnia . . . 2019 r.


Władysław Szulc

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.

Lp.	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	2020 r.					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x		2 667 082,85	1 544 455,40	1 122 627,45	2 667 082,85	1 544 455,40	514 480,00	0,00	1 029 975,40	1 122 627,45	430 611,00	0,00	692 016,45
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE KOLNO POPRZEC PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BESI I BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA ZABUDOWY KOLONIUNEJ - OBREBY KOLNO I KABINY														
	Razem wydatki:			1 852 945,85	1 422 334,85	430 611,00	1 852 945,85	1 422 334,85	514 480,00	0,00	907 854,85	430 611,00	430 611,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			1 852 945,85	1 422 334,85	430 611,00	1 852 945,85	1 422 334,85	514 480,00	0,00	907 854,85	430 611,00	430 611,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			814 137,00	122 120,55	692 016,45	814 137,00	122 120,55	0,00	0,00	122 120,55	692 016,45	0,00	0,00	0,00	692 016,45
	2020 r.			814 137,00	122 120,55	692 016,45	814 137,00	122 120,55	0,00	0,00	122 120,55	692 016,45	0,00	0,00	0,00	692 016,45
	Ogółem		x	2 667 082,85	1 544 455,40	1 122 627,45	2 667 082,85	1 544 455,40	514 480,00	0,00	1 029 975,40	1 122 627,45	430 611,00	0,00	0,00	692 016,45

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 013,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 013,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	672,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 134,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 134,00
855			RODZINA	4 075 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 523,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	2 439 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 556,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 556,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 770,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	85 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 795,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 795,00
OGÓLEM				4 094 363,00

WÓJTA
Kolno
Kolno


**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-16 013,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	296,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	672,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 134,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 134,00
855			RODZINA	4 075 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 523,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 418 787,05
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 735,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 556,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 489 387,32
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 168,68
	85503		Karta dużej rodziny	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 770,00
		3110W	Świadczenia społeczne	82 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	327,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 795,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 795,00
OGÓLEM				4 094 363,00

W. S. J. T.
Podpisane
[Signature]

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - WYNAGRODZENIA**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 422,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00
752			OBRONA NARODOWA	768,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	768,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00
855			RODZINA	63 112,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 735,95
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 735,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 168,68
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 168,68
	85504		Wspieranie rodziny	2 208,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00
OGÓLEM				77 302,63


Wójt
Kolno

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 591,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	296,00
752			OBRONA NARODOWA	132,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	132,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
855			RODZINA	434,32
	85504		Wspieranie rodziny	434,32
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,10
			OGÓLEM	3 157,32


W O J T
Kolno

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia .2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	1 134,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 134,00
	3110W		Świadczenia społeczne	1 134,00
855			RODZINA	3 990 974,37
85501			Świadczenie wychowawcze	2 418 787,05
	3110W		Świadczenia społeczne	2 418 787,05
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 387,32
	3110W		Świadczenia społeczne	1 489 387,32
85504			Wspieranie rodziny	82 800,00
	3110W		Świadczenia społeczne	82 800,00
OGÓLEM				3 992 108,37

[Handwritten signature]
W.C.J.
Dor. Sank.

8 5 2
828 000

8 5 2
828 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 750,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 750,00
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 750,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
92116			Biblioteki	3 000,00
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
OGÓŁEM				15 750,00


W S J T
Piotr Szulc

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 750,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 750,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 150,00
75018			Urzędy marszałkowskie	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
92116			Biblioteki	3 000,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
OGÓLEM				15 750,00

12 750,00
W O J T
Dziękuję

3 000,00
12 750,00

3 000,00
12 750,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 235 841,00
2.	Planowane wydatki		17 387,321,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 151 480,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 151 480,00
Przychody ogółem:			2 374 371,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 211 954,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	430 611,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	430 611,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	731 806,00
Rozchody ogółem :			1 222 891,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	629 860,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	593 031,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	593 031,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Województwo
Kolno
Rada Gminy
Kolno

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bęsia	27 379,82
2	Górowo	17 496,17
3	Kabiny	18 253,22
4	Kolno	30 870,65
5	Kominki	12 617,43
6	Kruzy	17 201,76
7	Lutry	30 113,60
8	Otry	9 967,77
9	Ryn Reszelski	15 225,03
10	Samławki	13 332,42
11	Tarniny	8 874,26
12	Tejstymy	15 477,38
13	Wągsty	12 491,00
14	Wójtowo	12 407,14
15	Wysoka Dąbrowa	15 687,67
16	Wólka	13 290,00
Ogółem		270 685,32


WÓJT
Piotr Szulc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie		232 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		122 722,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		1 256 000,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		247 000,00	
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			20 000,00
6	801	80113	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki			45 000,00
7	010 900	01010 90019	6230	Budowa studni wierconych w Gminie Kolno			8 000,00
8	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 000,00
Ogółem						1 857 722,00	74 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


-N O S T
Kolno
Sejmice

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2020r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	104 790,40	104 790,40
	-rozdział 80104	44 888,00	44 888,00
	Ogółem	149 678,40	149 678,40


Wójt
Piotr Szulc