

**UCHWAŁA NR LXII/334/2023
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, 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 2022 r., poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.160.424,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15.308.324,76 zł, dochody majątkowe w wysokości 852.100,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.903.242,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.630.625,51 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.272.617,46 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **6.142.617,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.742.818,21 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.332.260,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.129.306,12 zł.,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.281.252,09 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.316.558,21 zł**, rozchody w wysokości **573.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Krasuska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769 933,64	0,00	769 933,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	81 378,00	0,00	81 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 378,00	0,00	80 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	688 555,64	0,00	688 555,64
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	688 555,64	0,00	688 555,64
020			LEŚNICTWO	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	0,00	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	504 220,00	0,00	504 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00	0,00	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	40095		Pozostała działalność	462 020,00	0,00	462 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 020,00	0,00	12 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	450 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 072,00	0,00	639 072,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzymane od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 200,00	0,00	466 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00	0,00	466 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	0,00	22 872,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	0,00	22 872,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 543,24	0,00	117 543,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 243,24	0,00	90 243,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	0,00	21 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00	0,00	1 100,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	0,00	680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 913,24	0,00	3 913,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 300,00	0,00	27 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	0,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 741,00	0,00	95 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 360,00	0,00	20 360,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 355,00	0,00	20 355,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 381,00	0,00	75 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 381,00	0,00	75 381,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	-150,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-150,00	300,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	-150,00	300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 792,00	0,00	29 792,00
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	0,00	29 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 792,00	0,00	29 792,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 306 410,00	0,00	4 306 410,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00	0,00	1 063 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	0,00	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 028 400,00	0,00	2 028 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	0,00	745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 685,00	0,00	88 685,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00	0,00	28 685,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00	0,00	1 125 775,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00	0,00	1 077 266,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00	0,00	48 509,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 406 426,00	0,00	5 406 426,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 725 720,00	0,00	2 725 720,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 720,00	0,00	2 725 720,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 910,00	0,00	22 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 610,00	0,00	2 610,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 020,00	0,00	185 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	4 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	180 720,00	0,00	180 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	0,00	17 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 870,00	0,00	102 870,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	549 007,88	0,00	549 007,88
	85202		Domy pomocy społecznej	44 614,88	0,00	44 614,88
		0830	Wpływy z usług	44 614,88	0,00	44 614,88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00	0,00	13 704,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 704,00	0,00	13 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 561,00	0,00	121 561,00
		0830	Wpływy z usług	7 208,00	0,00	7 208,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 353,00	0,00	110 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 869,00	0,00	149 869,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 869,00	0,00	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 320,00	0,00	99 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	0,00	2 581,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 589,00	0,00	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00	0,00	66 439,00
		0830	Wpływy z usług	66 439,00	0,00	66 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 650,00	0,00	64 650,00
	85395		Pozostała działalność	64 650,00	0,00	64 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	0,00	63 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 967,00	0,00	15 967,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 967,00	0,00	15 967,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 967,00	0,00	15 967,00
855			RODZINA	1 723 769,00	0,00	1 723 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 892,00	0,00	1 683 892,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 624 892,00	0,00	1 624 892,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2060	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	525,00	0,00	525,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	0,00	525,00
	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	22 352,00	0,00	22 352,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00	0,00	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 725 403,00	0,00	1 725 403,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00	0,00	885 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00	0,00	876 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	837 875,00	0,00	837 875,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 875,00	0,00	46 875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/334/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.06.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				16 160 574,76	-150,00	16 160 424,76

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 402 751,64	0,00	4 402 751,64
	01030		Izby rolnicze	31 500,00	0,00	31 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	0,00	31 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 400,00	0,00	140 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 900,00	0,00	124 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 505 696,00	0,00	3 505 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00	0,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 100,00	0,00	1 495 100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	725 155,64	0,00	725 155,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00	0,00	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	0,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,09	0,00	6 210,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	0,00	1 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	675 054,55	0,00	675 054,55
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	563 500,00	0,00	563 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	113 500,00	0,00	113 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	0,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 513,81	9 000,00	1 309 513,81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	746 200,00	0,00	746 200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 200,00	0,00	526 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 872,00	0,00	67 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,00	0,00	24 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 487,00	0,00	13 487,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 677,29	0,00	127 677,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 011,44	0,00	54 011,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 605,85	0,00	61 605,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 814,61	6 000,00	156 814,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,61	0,00	7 814,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	8 000,00	127 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 949,91	3 000,00	60 949,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 049,91	3 000,00	54 049,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 113,24	0,00	284 113,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 613,24	0,00	252 613,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 613,24	0,00	33 613,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	26 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	0,00	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 122,52	0,00	48 122,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 122,52	0,00	48 122,52
		4300	Zakup usług pozostałych	48 122,52	0,00	48 122,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 971 263,77	-300,00	2 970 963,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 355,00	0,00	20 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 355,00	0,00	20 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	0,00	123 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 247,16	0,00	2 751 247,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	0,00	7 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 861,00	0,00	1 521 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00	0,00	106 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 630,00	0,00	299 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,00	0,00	44 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	0,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 160,00	0,00	95 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 837,48	0,00	53 837,48
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00	0,00	3 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 178,00	0,00	193 178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 035,68	0,00	32 035,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 752,00	0,00	55 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00	0,00	41 298,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	0,00	5 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	0,00	7 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 470,00	0,00	14 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 731,61	-300,00	5 431,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,61	-300,00	1 311,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	0,00	4 120,00
	75095		Pozostała działalność	70 230,00	0,00	70 230,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00	0,00	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	0,00	18 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	0,00	13 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	0,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	-150,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	412 663,36	-10 000,00	402 663,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 871,36	-10 000,00	252 871,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 120,00	0,00	119 120,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 555,00	0,00	19 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 196,36	-10 000,00	58 196,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	129 792,00	0,00	129 792,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	0,00	29 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	0,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	480 000,00	0,00	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 400,00	0,00	61 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 400,00	0,00	61 400,00
		4810	Rezerwy	61 400,00	0,00	61 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 780 399,00	30 000,00	5 810 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 946,35	0,00	3 681 946,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	0,00	82 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 010,00	0,00	288 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 962,35	0,00	16 962,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 862,00	0,00	267 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 934,00	0,00	34 934,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00	0,00	67 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	0,00	12 740,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 195,00	0,00	69 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 256,38	0,00	5 256,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 601,00	0,00	1 078 601,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 465,62	0,00	78 465,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 333 098,00	0,00	1 333 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955,00	0,00	19 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 074,00	0,00	106 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628,69	0,00	6 628,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 367,25	0,00	97 367,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 002,00	0,00	11 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	0,00	4 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00	0,00	20 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	874,00	0,00	874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 348,74	0,00	313 348,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 918,32	0,00	20 918,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	278 000,00
	80107		świetlice szkolne	122 100,00	0,00	122 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00	0,00	7 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00	0,00	17 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	0,00	2 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00	0,00	94 072,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	30 000,00	170 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00	0,00	11 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	0,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	343 376,65	0,00	343 376,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 764,65	0,00	168 764,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,52	0,00	10 828,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,48	0,00	28 926,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00	0,00	62 045,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	37 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	0,00	18 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	0,00	5 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	0,00	343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 257,00	0,00	86 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,00	0,00	11 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	0,00	1 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 802,00	0,00	67 802,00
	80195		Pozostała działalność	61 950,00	0,00	61 950,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 610,00	0,00	2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	0,00	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	0,00	51 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	49 426,71	0,00	49 426,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 485,00	0,00	3 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	0,00	1 085,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 771,71	0,00	45 771,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071,71	0,00	11 071,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 375 308,03	0,00	1 375 308,03
	85202		Domy pomocy społecznej	374 790,60	0,00	374 790,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 790,60	0,00	374 790,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00	0,00	13 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 704,00	0,00	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 253,00	0,00	147 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 253,00	0,00	143 253,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00	0,00	149 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 869,00	0,00	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 000,43	0,00	516 000,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	0,00	3 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 581,00	0,00	2 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 384,00	0,00	345 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,43	0,00	26 033,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 031,00	0,00	64 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,00	0,00	7 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 362,00	0,00	23 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	4 360,00	0,00	4 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 395,00	0,00	8 395,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	0,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	0,00	9 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00	0,00	5 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00	0,00	93 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	0,00	13 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	0,00	1 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00	0,00	77 487,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	0,00	1 162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	0,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	11 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 798,52	0,00	64 798,52
	85395		Pozostała działalność	64 798,52	0,00	64 798,52
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,52	0,00	1 398,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 467,00	0,00	23 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 467,00	0,00	23 467,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 467,00	0,00	18 467,00
855			RODZINA	1 771 725,78	0,00	1 771 725,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2910	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 202,78	0,00	1 677 202,78

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2910	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 448,06	0,00	1 580 448,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 443,94	0,00	46 443,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83	0,00	6 077,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,06	0,00	9 059,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,58	0,00	1 928,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,10	0,00	10 370,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	0,00	2 494,45
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,76	0,00	1 180,76
	85503		Karta dużej rodziny	525,00	0,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,00	0,00	439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	0,00	75,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	0,00	10,50
	85504		Wspieranie rodziny	52 846,00	0,00	52 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	0,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 484,00	0,00	36 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	0,00	2 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	0,00	6 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	0,00	966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	0,00	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00	0,00	591,00
	85508		Rodziny zstępne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	22 352,00	0,00	22 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00	0,00	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 598 138,53	9 300,00	2 607 438,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00	0,00	885 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00	0,00	24 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	0,00	2 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	0,00	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 284,00	0,00	848 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	0,00	3 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	0,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	0,00	424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 241,15	-621,10	35 620,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 041,15	-621,10	33 420,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 500,00	0,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	31 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 279,34	7 921,10	130 200,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 279,34	0,00	90 279,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 921,10	18 421,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 509 690,04	2 000,00	1 511 690,04

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 072,04	2 000,00	18 072,04
		4300	Zakup usług pozostałych	71 718,00	0,00	71 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 493,33	0,00	493 493,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 843,33	0,00	340 843,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	0,00	287 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 243,33	0,00	18 243,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
	92116		Biblioteki	147 000,00	0,00	147 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	0,00	146 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 650,00	0,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	182 857,73	0,00	182 857,73
	92601		Obiekty sportowe	172 857,73	0,00	172 857,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	0,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	42 720,00	0,00	42 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 137,73	0,00	15 137,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓLEM				22 865 392,97	37 850,00	22 903 242,97

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.650.625,51 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 703 838,60
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 787 034,69
3. dotacje na zadania bieżące	2 229 810,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336 074,06
5. obsługa długu	480 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 868,16

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2023 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)	55 000,00		55 000,00								Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę, podziemnego, żelbetowego, pełniącego funkcję p-poz dla budynku Przedszkola Samorządowego w Kolnie na dz. 116/1, 117, 125 obręb Kolno, gmina Kolno	110 000,00		110 000,00								Urząd Gminy
3	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno - etap I	3 440 000,00		626 051,51	2 813 948,49							Urząd Gminy - RFIL 2 012 586,36
4	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej w Tejstymach						15 000,00			15 000,00		Urząd Gminy

5	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	100 000,00		100 000,00							Urząd Gminy
6	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wew. gm. na działce 80/1 obr. Kabiny na odcinku 165 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką 596	19 000,00		19 000,00							Urząd Gminy
7	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowlanego remontu drogi wew. gm. na działce 125 obr. Kolno na odcinku około 250 m od skrzyżowania z drogą powiatową 1495N do warsztatu UG					8 000,00		8 000,00			Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachu na budynku gminnym w Lutrach (Ośrodek Zdrowia)							120 000,00			Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kolno								58 196,36		Urząd Gminy - Fundusz sołecki Kolno, Kominki, Ryn Reszelski, Samławki, Tarniny, Tejstymy, Wągsty, Wólka, Otry

10	800	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły w Kolnie na odnawialne źródło energii						500 000,00			500 000,00		Urząd Gminy
11	800	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kolnie	278 000,00			278 000,00							Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej wraz z zagospodarowaniem terenu						18 421,10			18 421,10		Urząd Gminy - Fundusz sołecki Bęsia
13	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wójtowie						5 000,00			5 000,00		Urząd Gminy - Fundusz sołecki Wójtowo 5 000,00
14	900	90095	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 416 000,00		392 260,00	1 023 740,00							Urząd Gminy - Polski Ład 791 000,00
Ogółem					5 418 000,00	0,00	1 302 311,51	4 115 688,49	0,00	724 617,46			120 000,00	604 617,46	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	688 555,64	0,00	688 555,64
	01095		Pozostała działalność	688 555,64	0,00	688 555,64
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieź. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	688 555,64	0,00	688 555,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	0,00	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 355,00	0,00	20 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 355,00	0,00	20 355,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieź. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 355,00	0,00	20 355,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieź. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	-150,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-150,00	300,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieź. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	-150,00	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieź. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581,00	0,00	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	0,00	2 581,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieź. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	0,00	2 581,00
855			RODZINA	1 649 769,00	0,00	1 649 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00	0,00	1 626 892,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bieź. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 624 892,00	0,00	1 624 892,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXII/334/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.06.2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2060	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	525,00	0,00	525,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	0,00	525,00
	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	22 352,00	0,00	22 352,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00	0,00	22 352,00
OGÓLEM				2 512 880,64	-150,00	2 512 730,64

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	688 555,64	0,00	688 555,64
	01095		Pozostała działalność	688 555,64	0,00	688 555,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	0,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,09	0,00	6 210,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	0,00	1 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	675 054,55	0,00	675 054,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150 000,00	0,00	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 355,00	0,00	20 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 355,00	0,00	20 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 355,00	0,00	20 355,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	0,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	-150,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 581,00	0,00	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	0,00	2 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 581,00	0,00	2 581,00
855			RODZINA	1 649 769,00	0,00	1 649 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00	0,00	1 626 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 448,06	0,00	1 580 448,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 443,94	0,00	46 443,94
	85503		Karta dużej rodziny	525,00	0,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,00	0,00	439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	0,00	75,50

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr LXII/334/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.06.2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	0,00	10,50
	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	22 352,00	0,00	22 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00	0,00	22 352,00
OGÓLEM				2 512 880,64	-150,00	2 512 730,64

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr LXII/334/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.06.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 872,00	0,00	22 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	0,00	22 872,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	0,00	22 872,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				25 872,00	0,00	25 872,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr LXII/334/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.06.2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 872,00	0,00	107 872,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 872,00	0,00	67 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,00	0,00	24 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 487,00	0,00	13 487,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				110 872,00	0,00	110 872,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 160 424,76
2.	Planowane wydatki		22 903 242,97
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 742 818,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 742 818,21
Przychody ogółem:			7 316 558,21
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 906 000,00
1.1	kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
3.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 035 437,96
3.2	z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	93 868,16
4.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ 941 do 944	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 281 252,09
Rozchody ogółem :			573 740,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	573 740,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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