

**ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr XLII/219/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2024 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Kolno

Piotr Szulc

**Uchwała Nr /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2024 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 2023 r., poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.811.305,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.335.470,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.475.835,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.466.331,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.947.096,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.519.235,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **6.463.235,00 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 2024r., zgodnie z załącznikami nr 4a – 4d,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.
 - zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz.2095 z późn.zm.), zgodnie z załącznikami nr 6a –6b,

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.655.026,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.155.026,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **4.172.026,00 zł**, rozchody w wysokości **517.000,00 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 – **1.155.026,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **517.000,00 zł**;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **25.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **25.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **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 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **2.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **902.172,00 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) w wysokości **902.172,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **475.631,06 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **475.631,06 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 **284.450,00 zł**,
- 2) wydatki **284.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **68.300,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 22.500,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 45.800,00 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,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazania uprawnień 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.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok

W projekcie budżetu Gminy Kolno na 2024 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18.811.305,00 zł, w tym dochody bieżące 15.335.470,00 zł i dochody majątkowe 3.475.835,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 22.466.331,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.947.096,00 zł a wydatki majątkowe 6.519.235,00 zł.

Dochody budżetowe:

Na dochody gminy składają się subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne, w tym udziały w PIT i CIT. Przyjęta do projektu budżetu na podstawie otrzymanych informacji finansowych subwencja wyrównawcza wynosi 3.302.593,00 zł, subwencja oświatowa 3.391.338,00 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.251.448,00 zł a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 54.292,00 zł. Dochody z tytułu subwencji i udziałów w PIT i CIT wzrosły w stosunku do 2023 r. o 1.485.581,00 zł.

Łączna kwota dotacji celowych i środków przyjętych do projektu budżetu wynosi 5.622.821,40 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie kwota 1.774.915,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych gminy kwota 406.800,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST kwota 25.872,00 zł, środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.874.565,90 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 405.668,50 zł, środki z PFRON w kwocie 135.000,00 zł.

Planowane dochody własne gminy w łącznej kwocie 5.188.812,60 zł przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I	Podatki i opłaty	4.572.954,00
1	Podatek od nieruchomości	1.316.000,00
2	Podatek rolny	1.823.000,00
3	Podatek leśny	233.000,00
4	Podatek od środków transportowych	32.000,00
5	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
7	Opłata miejscowa	300,00
8	Opłata skarbowa	15.000,00
9	Opłata eksploatacyjna	70.000,00
10	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	25.500,00
11	Opłata za gospodarowanie odpadami	902.172,00
12	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.582,00

13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14.400,00
II	Dochody z majątku gminy	111.200,60
1	Sprzedaż majątku	60.000,00
2	Najem i dzierżawa	49.000,00
3	Użytkowanie wieczyste	1.600,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,60
III	Pozostałe dochody	504.658,00

Dochody z podatku od nieruchomości określono na podstawie Uchwały Nr LXIV/351/2023 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dochody z podatku rolnego zaplanowano według obniżonej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2023 r. do kwoty 77,77 zł za 1 dt. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., która wyniosła 327,43 zł za 1m³. Dochody z podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2023 r..

Wydatki budżetowe:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.462.771,75 zł, w tym wzrost wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej, natomiast w jednostkach oświatowych zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% na podstawie założeń do ustawy budżetowej na 2024 r. Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 4.228.975,78 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.267.848,47 zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.587.500,00 zł, wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 6.463.235,00 zł – załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 125.710,00 zł, w tym roczna składka do Związku Gmin EKOWOD, 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty za dzierżawę i służebność gruntu zajętego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, bieżące utrzymanie koparki JCB, zakup sprzętarki do SUW w Bęsi oraz dwóch pomp zatapialnych do przepompowni indywidualnych na sieci kanalizacji Lutry - Wójtowo.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano kwotę 71.550,00 zł, w tym wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych wynajmowanych z zasobu nieruchomości gminnych oraz 5.000,00 zł na wykonanie projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 462.232,20 zł, w tym wydatki w kwocie 220.000,00 zł na transport publiczny linia 515, utrzymanie dróg powiatowych

powierzonych gminie na podstawie zawartego porozumienia, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie wywrotki Star, podatek od środków transportowych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 163.452,25 zł, w tym bieżące utrzymanie, remonty lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do najmu, dzierżawy, sprzedaży (wyceny, ogłoszenie w prasie), prace geodezyjne (podziały, wznawianie granicy działek) odszkodowania, podatek od nieruchomości.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano 20.000,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Wągstach, Tejstymach, Kolnie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 3.336.601,81 zł, w tym zadania rządowe zlecone gminie w zakresie obsługi obywatela (ewidencja ludności, dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń), wydatki płacowe i rzeczowe w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia warunków umożliwiających wykonywanie powierzonych zadań, wydatki na obsługę Rady Gminy, diety i inkaso sołtysów, wydatki na promocje gminy, składki do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, LGD „Południowa Warmia”, Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny, Stowarzyszenie „Szlak Świętej Warmii”.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców 1.000,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174.200,00 zł, w tym bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach, paliwo, opał, ubezpieczenie), środki na zarządzanie kryzysowe 20.000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 400.000,00 zł na odsetki od kredytów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną w kwocie 22.500,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 45.800,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.767.734,71 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły i przedszkola 1.845.000,00 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządowej, publicznej szkoły podstawowej i przedszkola, funkcjonowanie stołówki szkolnej, świetlicy szkolnej, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowóz uczniów do szkoły i przedszkola.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.594,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomani oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 1.353.912,00 zł, w tym opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, pobyt w schronisku.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na wsparcie finansowe w formie stypendium uczniów, studentów z gminy Kolno.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 1.923.583,42 zł, w tym świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi tych zadań, wsparcie dla rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, 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, obsługa karty dużej rodziny.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 1.260.413,21zł, w tym wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni w gminie, oświetlenie uliczne, schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne, utrzymanie i rozbudowa placów zabaw, placów rekreacyjnych, monitoring składowiska odpadów w Górowie, zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 647.936,25 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie, Biblioteki Publicznej w Lutrach, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 136.876,15 zł, w tym bieżące utrzymanie sali gimnastycznej, dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W projekcie budżetu wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 475.631,06 zł, w tym wydatki bieżące 415.131,06 zł, wydatki majątkowe 60.500,00 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			LEŚNICTWO	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	32 200,00
		0830D	Wpływy z usług	32 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 403 106,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 380 234,40
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	405 668,50
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 050,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 600,60
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	27 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	600,60
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 450,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 648,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33 438,00
		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)	82 205,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	82 205,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 013 490,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 144 050,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 438 800,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 900,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 500,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 740,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 251 448,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 292,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 714 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 338,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 338,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 302 593,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 302 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	80104		Przedszkola	101 882,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 582,00
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00
		6350D	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	135 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00
852			POMOC SPOLECZNA	528 268,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 950,00
		0830D	Wpływy z usług	49 950,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 981,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 197,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 197,00
	85216		Zasilki stałe	144 813,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 921,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 648,00
		0830D	Wpływy z usług	64 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 370,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 370,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 388,00
855			RODZINA	1 804 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 825,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 825,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	268,00
	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	36 670,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 670,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 820 772,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 772,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	902 172,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 905 000,00
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
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	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	500,00
			OGÓLEM	18 811 305,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			LEŚNICTWO	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	32 200,00
		0830D	Wpływy z usług	32 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	27 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 450,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33 438,00
		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)	82 205,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	82 205,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 013 490,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 144 050,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 438 800,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 900,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 500,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 740,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 251 448,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 292,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 714 231,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 338,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 338,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 302 593,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 302 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	80104		Przedszkola	101 882,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 582,00
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00
852			POMOC SPOŁECZNA	528 268,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 950,00
		0830D	Wpływy z usług	49 950,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 981,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 197,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 197,00
	85216		Zasiłki stałe	144 813,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 921,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 648,00
		0830D	Wpływy z usług	64 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 370,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 370,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 388,00
855			RODZINA	1 804 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 825,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 825,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	268,00
	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	36 670,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 670,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 772,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 772,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	902 172,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
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	500,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	500,00
			OGÓLEM	15 335 470,00

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 380 234,40
	60017		Drogi wewnętrzne	1 380 234,40
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	405 668,50
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 600,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 600,60
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	600,60
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00
		6350D	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	135 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			OGÓLEM	3 475 835,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 657 710,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	362 950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 840,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 227 260,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 200,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 500,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	30 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	66 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 973 466,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 860,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,20
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 950,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 484 734,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 168,60
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90
	60095		Pozostała działalność	59 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 250,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 452,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 452,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24 177,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 275,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 351 601,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 438,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 220,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 620,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 045 543,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 651,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 904,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 346,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 003,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260W	Zakup energii	24 660,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 460,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 541,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 230,00
	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	145 400,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282,70

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	334 200,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,50
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 300,00
		4810W	Rezerwy	68 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 512 734,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 276 477,71
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 844,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 885,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 220,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 322,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 573,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 134,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260W	Zakup energii	40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 900,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 760,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 949,51
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 012,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 242,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 248 150,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 985,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 144,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 728,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 006,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	15 720,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 440,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 909,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 265,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 393,00
	80107		świetlice szkolne	142 052,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 583,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	370 532,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 913,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 345,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 642,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 155,00
		4260W	Zakup energii	40 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 050,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 160,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
	80195		Pozostała działalność	307 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	540,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 750,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 594,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 950,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 353 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 350,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 350,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 981,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 197,00
		3110W	Świadczenia społeczne	141 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	144 813,00
		3110W	Świadczenia społeczne	144 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 126,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 232,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 439,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 890,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260W	Zakup energii	4 360,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 622,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 790,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 687,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 959,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 370,00
		3110W	Świadczenia społeczne	48 370,00
	85295		Pozostała działalność	9 388,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 388,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		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	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855			RODZINA	1 923 583,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		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	12 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 058,42
		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	17 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	1 648 236,27
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 407,02
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 320,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 740,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51
		4580W	Pozostałe odsetki	7 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,99
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,46
	85504		Wspieranie rodziny	64 787,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00
	85508		Rodziny zstępne	1 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	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	36 670,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 670,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 804 413,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 772,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	892 098,90
		4430W	Różne opłaty i składki	2 305,10
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 871,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 371,11
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 112,76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4260W	Zakup energii	126 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	412,76
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 605 857,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647 936,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 936,25
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 074,05
		4260W	Zakup energii	9 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	75 212,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 450,00
	92116		Biblioteki	166 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
926			KULTURA FIZYCZNA	148 876,15
	92601		Obiekty sportowe	138 876,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 876,15
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		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	10 000,00
			OGÓLEM	22 466 331,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 710,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 840,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 260,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 200,00
	01095		Pozostała działalność	30 500,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	30 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	66 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	462 232,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 860,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,20
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 950,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	57 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	31 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 250,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 452,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 452,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24 177,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 275,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 336 601,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 438,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 220,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 620,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 045 543,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 651,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 904,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 346,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 003,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	24 660,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 460,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 541,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 230,00
	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	130 400,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	174 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 300,00
		4810W	Rezerwy	68 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 767 734,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 776 477,71
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 844,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 885,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 220,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 322,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 573,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 134,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260W	Zakup energii	40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 900,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 760,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 949,51
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 012,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 242,00
	80104		Przedszkola	1 248 150,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 985,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 144,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 728,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 006,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	15 720,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 440,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 909,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 265,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 393,00
	80107		świetlice szkolne	142 052,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 583,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	370 532,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 913,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 345,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 642,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 155,00
		4260W	Zakup energii	40 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 050,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 160,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
	80195		Pozostała działalność	62 940,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	540,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 750,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 594,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 950,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 353 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 350,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 350,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 981,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 197,00
		3110W	Świadczenia społeczne	141 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 813,00
		3110W	Świadczenia społeczne	144 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 126,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 232,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 439,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 890,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260W	Zakup energii	4 360,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 622,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 790,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 687,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 959,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 370,00
		3110W	Świadczenia społeczne	48 370,00
	85295		Pozostała działalność	9 388,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 388,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		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	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855			RODZINA	1 923 583,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		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	12 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 058,42
		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	17 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 648 236,27
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 407,02
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 320,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 740,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51
		4580W	Pozostałe odsetki	7 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,99
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,46
	85504		Wspieranie rodziny	64 787,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00
	85508		Rodziny zstępcze	1 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	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	36 670,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 670,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 413,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 772,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	892 098,90
		4430W	Różne opłaty i składki	2 305,10
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 871,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 371,11
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 112,76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	126 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	412,76
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 857,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647 936,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 936,25
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 074,05
		4260W	Zakup energii	9 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	75 212,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 450,00
	92116		Biblioteki	166 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	136 876,15
	92601		Obiekty sportowe	126 876,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 876,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		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	10 000,00
			OGÓLEM	15 947 096,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 619 572,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 438,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 568 134,81
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 651,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 904,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 346,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 003,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 230,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	717,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 139 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 140 090,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 885,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 220,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 322,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 573,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 012,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 242,00
	80104		Przedszkola	619 146,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 144,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 728,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 006,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 265,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 393,00
	80107		światlice szkolne	132 799,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 390,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	247 573,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 913,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 345,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 642,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 144,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 050,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00
852			POMOC SPOLECZNA	501 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 310,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 439,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 890,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 687,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 959,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
855			RODZINA	173 364,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 910,64
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 407,02
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 320,93
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,99
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,46
	85504		Wspieranie rodziny	58 186,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 334,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 368,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 368,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
			OGÓLEM	6 462 771,75

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa		Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		95 210,00
	01030		Izby rolnicze		37 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		37 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		23 950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3 840,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		8 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		34 260,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		6 200,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		71 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła		66 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		35 550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
	40095		Pozostała działalność		5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		262 232,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy		20 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		22 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 872,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		130 860,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		71 850,20
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		49 950,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne		57 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	60095		Pozostała działalność		31 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		20 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		11 250,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		163 452,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 452,25

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa			Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
		4260W	Zakup energii			8 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych			24 177,25
		4300W	Zakup usług pozostałych			32 275,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości			55 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych			10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00
	70095		Pozostała działalność			6 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			587 001,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			23 220,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności			1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			16 620,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			470 181,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			78 000,00
		4220W	Zakup środków żywności			4 000,00
		4260W	Zakup energii			24 660,00
		4270W	Zakup usług remontowych			15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych			2 320,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			260 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe			2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki			3 460,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 541,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
	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	88 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	282,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	282,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 300,00
		4810W	Rezerwy	68 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	661 384,51
	80101		Szkoly podstawowe	226 543,51
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 134,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260W	Zakup energii	40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 900,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 760,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 949,51
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa		Wydutki
	80104		Przedszkola		82 019,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260W	Zakup energii		15 720,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		650,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 440,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 909,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		153 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		145 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 583,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 283,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		122 299,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		53 155,00
		4260W	Zakup energii		40 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		740,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		17 050,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00
		4430W	Różne opłaty i składki		5 160,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 744,00
	80195		Pozostała działalność		62 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		540,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 750,00
	851		OCHRONA ZDROWIA		17 450,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 950,00
		4190W	Nagrody konkursowe		100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 950,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydanki
852			POMOC SPOŁECZNA	509 978,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 350,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 259,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260W	Zakup energii	4 360,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 622,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 790,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 388,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			RODZINA	101 677,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		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	12 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 911,51
		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	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 740,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51
		4580W	Pozostałe odsetki	7 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 296,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa		Wydutki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85508		Rodziny zastępcze		1 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00
	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		36 670,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 670,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 241 045,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		894 404,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		892 098,90
		4430W	Różne opłaty i składki		2 305,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 871,11
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		39 371,11
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		42 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		175 112,76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00
		4260W	Zakup energii		126 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych		412,76
		4300W	Zakup usług pozostałych		30 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	90095		Pozostała działalność		73 857,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		41 857,34
		4300W	Zakup usług pozostałych		31 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		153 936,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 936,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		29 074,05
		4260W	Zakup energii		9 000,00

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa			Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych			75 212,20
		4300W	Zakup usług pozostałych			5 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki			2 450,00
	92116		Biblioteki			2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki			2 000,00
	92195		Pozostała działalność			31 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			30 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA			126 876,15
	92601		Obiekty sportowe			126 876,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00
		4260W	Zakup energii			25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych			1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			20 876,15
			OGÓLEM			4 228 975,78

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - DOTACJE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 500,00
	01095		Pozostała działalność	30 500,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	30 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 845 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 320 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
	80104		Przedszkola	525 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		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	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92116		Biblioteki	164 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		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	10 000,00
			OGÓLEM	2 587 500,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 028,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 228,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00
	75095		Pozostała działalność	20 800,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 742,20
	80101		Szkoły podstawowe	89 844,20
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 844,20
	80104		Przedszkola	21 985,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 985,00
	80107		światlice szkolne	9 253,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
852			POMOC SPOLECZNA	341 937,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 197,00
		3110W	Świadczenia społeczne	141 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	144 813,00
		3110W	Świadczenia społeczne	144 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 557,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 232,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 370,00
		3110W	Świadczenia społeczne	48 370,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855			RODZINA	1 648 541,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 236,27
		3110W	Świadczenia społeczne	1 648 236,27
	85504		Wspieranie rodziny	305,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00
			OGÓLEM	2 267 848,47

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	400 000,00
			OGÓLEM	400 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 532 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 234,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	56 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 427 734,50
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 168,60
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90
	60095		Pozostała działalność	27 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,50
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	745 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 544 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 532 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			OGÓLEM	6 519 235,00

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 532 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 455 234,50
	60017		Drogi wewnętrzne	1 427 734,50
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 168,60
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90
	60095		Pozostała działalność	27 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,50
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	745 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 544 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 532 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			OGÓLEM	6 463 235,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 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 2024 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2024 (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	Budowa stacji uzdatniania wody w Samławkach - Program Funkcjonalno-Użytkowy	25 000,00	25 000,00									Urząd Gminy-Polski Ład
2	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kolnie	25 000,00	25 000,00									Urząd Gminy-Polski Ład
3	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)	280 000,00	280 000,00									Urząd Gminy-Polski Ład
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na zabudowy kolonijne w msc. Kolno						9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy-Fundusz Sołecki
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno - etap I	1 193 000,00	1 053 974,60	139 025,40								Urząd Gminy - RFIL

6	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	1 009 566,00		35 000,10	974 565,90							Urząd Gminy- Polski Ład
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. gm.wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 80/1, 112, 17 obr. Kabiny, Gmina Kolno	418 168,50		12 500,00	405 668,50							Urząd Gminy- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
8	600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z ławeczką w msc. Górowo						15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy- Fundusz Sołecki
9	600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Wągsty						12 500,00		12 500,00			Urząd Gminy- Fundusz Sołecki
10	750	75095	6050	Rozbudowa budynku warsztatu Urzędu Gminy						15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
11	754	75412	6060	Garaż dla OSP Lutry						80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
12	754	75421	6050	Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego z automatyką samoczynnego załączenia rezerwy wraz z przeróbką instacji w Urzędzie Gminy						80 000,50		80 000,50			Urząd Gminy
13	800	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły w Kolnie na odnawialne źródło energii						500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy

14	801	80195	6060	Zakup mikrobusu do transportu osób niepełnosprawnych						245 000,00		110 000,00	135 000,00		Urząd Gminy-PFRON
15	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Lutry						12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy-Fundusz Sołecki
16	900	90095	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 520 000,00		620 000,00	1 900 000,00							Urząd Gminy - Polski Ład
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej na potrzeby utworzenia placu zabaw Wójtowie						12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy-Fundusz Sołecki
18	926	92601	6060	Zestaw nagłośnieniowy do sali gimnastycznej						12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy
Ogółem					5 470 734,50	1 383 974,60	806 525,50	3 280 234,40		992 500,50	509 000,00	348 500,50	135 000,00		

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33 438,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 388,00
855			RODZINA	1 733 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 825,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 825,00
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	268,00
	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	36 670,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 670,00
			OGÓLEM	1 774 915,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 438,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282,70
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 232,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			RODZINA	1 733 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 825,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 648 236,27
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 588,73
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,46
	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	36 670,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 670,00
			OGÓLEM	1 774 915,00

Załącznik Nr 4c
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 438,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	717,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00
	85195		Pozostała działalność	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00
855			RODZINA	48 856,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 588,73
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 588,73
	85503		Karta dużej rodziny	268,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,46
			OGÓLEM	83 106,03

Załącznik Nr 4d
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 232,00
855			RODZINA	1 648 236,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 236,27
		3110W	Świadczenia społeczne	1 648 236,27
			OGÓLEM	1 650 468,27

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00
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
			OGÓLEM	25 872,00

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydutki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 872,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	56 000,00
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	281 872,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 UST. 2
USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI
KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	974 565,90
	60017		Drogi wewnętrzne	974 565,90
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			OGÓLEM	2 874 565,90

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr / /2023
Rady Gminy Kolno
z dnia .2023 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 UST. 2
USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI
KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	974 565,90
	60017		Drogi wewnętrzne	974 565,90
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			OGÓLEM	2 874 565,90

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 811 305,00
2.	Planowane wydatki		22 466 331,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-3 655 026,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 655 026,00
Przychody ogółem:			4 172 026,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 672 026,00
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	
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	
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	2 500 000,00
Rozchody ogółem :			517 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	517 000,00
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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bęsia	47 762,76
2	Górowo	30 254,87
3	Kabiny	31 867,44
4	Kolno	54 443,40
5	Kominki	22 729,54
6	Kruzy	30 869,18
7	Lutry	52 677,25
8	Otry	17 200,74
9	Ryn Reszelski	27 413,67
10	Samławki	23 497,43
11	Tarniny	16 048,90
12	Tejstymy	26 876,15
13	Wągsty	21 577,71
14	Wójtowo	22 883,12
15	Wysoka Dąbrowa	26 568,99
16	Wólka	22 959,91
Ogółem		475 631,06

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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		330 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		164 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		1 320 000,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		525 000,00	
5	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie poprzez wspieranie i wyrównywanie szans edukacyjnych w formie pomocy materialnej dla absolwentów szkół podstawowych, absolwentów i uczniów szkół średnich oraz studentów studiów dziennych			5 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			10 000,00
Ogółem						2 339 000,00	15 000,00

*⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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 2024r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	182 010,00	182 010,00
	-rozdział 80104	102 440,00	102 440,00
	Ogółem	284 450,00	284 450,00