

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr LVI/297/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2023 rok,

Wójt Gminy Kolno postanowił, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 19.293.311,23 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 18.244.424,25 zł dochody majątkowe w wysokości 1.048.886,98 zł

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.756.415,24 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 18.219.795,51 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.536.619,73 zł.

§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b.

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

Wójt Gminy Kolno

Piotr Szulc

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 626 156,34	0,00	1 626 156,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 121,32	0,00	265 121,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 095,32	0,00	84 095,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 026,00	0,00	181 026,00
	01095		Pozostała działalność	1 361 035,02	0,00	1 361 035,02
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 035,02	0,00	1 361 035,02
020			LEŚNICTWO	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	0,00	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	504 220,00	0,00	504 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00	0,00	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	40095		Pozostała działalność	462 020,00	0,00	462 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 020,00	0,00	12 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	450 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	647 072,60	0,00	647 072,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	474 200,60	0,00	474 200,60
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,60	0,00	8 000,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00	0,00	466 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	0,00	22 872,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	0,00	22 872,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 543,24	0,00	117 543,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 243,24	0,00	90 243,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	0,00	21 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00	0,00	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	0,00	680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 913,24	0,00	3 913,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 300,00	0,00	27 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	0,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 060,62	0,00	104 060,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 660,00	0,00	28 660,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	28 655,00	0,00	28 655,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 400,62	0,00	75 400,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 381,00	0,00	75 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	0,00	19,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 328,00	0,00	31 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 144,00	0,00	26 144,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 144,00	0,00	26 144,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	0,00	4 025,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 025,00	0,00	4 025,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	0,00	159,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	89 792,00	0,00	89 792,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	0,00	29 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 792,00	0,00	29 792,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 422 569,82	0,00	4 422 569,82
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00	0,00	1 063 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	0,00	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 089 400,00	0,00	2 089 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	0,00	745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	17 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	0,00	111 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 844,82	0,00	143 844,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 016,45	0,00	7 016,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 770,62	0,00	78 770,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00	0,00	28 685,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 372,75	0,00	14 372,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00	0,00	1 125 775,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00	0,00	1 077 266,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00	0,00	48 509,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 144 565,88	0,00	7 144 565,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 730 519,00	0,00	2 730 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 730 519,00	0,00	2 730 519,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 647 108,25	0,00	1 647 108,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 647 108,25	0,00	1 647 108,25
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 142,63	0,00	109 142,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	0,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 069,65	0,00	63 069,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 486,00	0,00	3 486,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 786,98	0,00	11 786,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 542,70	0,00	342 542,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	4 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	180 720,00	0,00	180 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	0,00	17 600,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 870,00	0,00	102 870,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 522,70	0,00	19 522,70
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 522,70	0,00	19 522,70
	80195		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
		6350	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	135 000,00	0,00	135 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	150,00	0,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	150,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	514 515,88	5 058,00	519 573,88
	85202		Domy pomocy społecznej	44 614,88	0,00	44 614,88
		0830	Wpływy z usług	44 614,88	0,00	44 614,88
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 036,00	0,00	10 036,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 036,00	0,00	10 036,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 261,00	-16 185,00	102 076,00
		0830	Wpływy z usług	7 208,00	0,00	7 208,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 053,00	-16 185,00	90 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasilki stałe	115 170,00	0,00	115 170,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 170,00	0,00	115 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 495,00	21 243,00	127 738,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	0,00	3 045,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 300,00	21 243,00	124 543,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00	0,00	66 439,00
		0830	Wpływy z usług	66 439,00	0,00	66 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 650,00	0,00	64 650,00
	85395		Pozostała działalność	64 650,00	0,00	64 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	0,00	63 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 842,00	0,00	24 842,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 842,00	0,00	24 842,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 467,00	0,00	21 467,00
		2040	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	3 375,00	0,00	3 375,00
855			RODZINA	1 776 340,00	0,00	1 776 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 239,00	0,00	1 719 239,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 627 239,00	0,00	1 627 239,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 102,00	0,00	1 102,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00	0,00	1 102,00
	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	38 999,00	0,00	38 999,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	38 999,00	0,00	38 999,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 843 904,15	0,00	1 843 904,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 528,00	0,00	892 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00	0,00	876 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	949 376,15	0,00	949 376,15
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 376,15	0,00	118 376,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	0,00	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8 000,00	0,00	8 000,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 30.11.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				19 288 253,23	5 058,00	19 293 311,23

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 166 887,02	0,00	5 166 887,02
	01030		Izby rolnicze	40 500,00	0,00	40 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 500,00	0,00	40 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 950,00	0,00	114 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 450,00	0,00	98 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 613 802,00	0,00	3 613 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00	0,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 206,00	0,00	1 603 206,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 397 635,02	0,00	1 397 635,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00	0,00	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	0,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	-0,70	1 761,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	-21,40	215,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,16	22,10	11 266,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,80	0,00	2 704,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 334 348,06	0,00	1 334 348,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	0,00	439,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	563 500,00	0,00	563 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	113 250,00	0,00	113 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	-10 000,00	62 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	450 250,00	0,00	450 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 250,00	0,00	351 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 463 434,80	0,00	1 463 434,80
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150 000,00	0,00	150 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	60004		Lokalny transport zbiorowy	865 200,60	0,00	865 200,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 201,20	0,00	615 201,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 999,40	0,00	209 999,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 872,00	0,00	67 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,00	8 000,00	32 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 487,00	-8 000,00	5 487,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 677,29	0,00	143 677,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 217,29	0,00	72 217,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	0,00	59 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 935,00	0,00	133 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,61	0,00	14 995,61
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 718,99	0,00	12 718,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 220,40	0,00	87 220,40
	60095		Pozostała działalność	102 749,91	0,00	102 749,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 349,91	0,00	77 349,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 113,24	0,00	284 113,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 613,24	0,00	252 613,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 613,24	0,00	33 613,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	0,00	53 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 122,52	0,00	48 122,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 122,52	0,00	48 122,52
		4300	Zakup usług pozostałych	48 122,52	0,00	48 122,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 023 189,39	0,00	3 023 189,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 655,00	0,00	28 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 655,00	0,00	28 655,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	0,00	123 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 266,78	0,00	2 794 266,78
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 605,51	0,00	31 605,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	0,00	7 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 861,00	0,00	1 521 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00	0,00	106 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 630,00	0,00	299 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,00	0,00	44 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	0,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 179,62	0,00	95 179,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 494,76	0,00	54 494,76
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00	0,00	3 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 178,00	0,00	236 178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 906,89	0,00	3 906,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 752,00	0,00	55 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00	0,00	41 298,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	0,00	5 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 861,00	0,00	3 861,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00	0,00	14 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 531,61	0,00	5 531,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,61	0,00	1 411,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	0,00	4 120,00
	75095		Pozostała działalność	71 036,00	0,00	71 036,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00	0,00	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	0,00	18 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	0,00	7 956,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	0,00	13 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 328,00	0,00	31 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	0,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 144,00	0,00	26 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 420,00	0,00	15 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,55	0,00	609,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,61	0,00	66,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,50	0,00	4 739,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,33	0,00	5 104,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,01	0,00	204,01
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	0,00	4 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,71	0,00	152,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,21	0,00	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,08	0,00	420,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	159,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 967,00	0,00	399 967,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 175,00	0,00	250 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 120,00	-10 000,00	106 120,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	0,00	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 555,00	10 000,00	34 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	129 792,00	0,00	129 792,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	0,00	29 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	0,00	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	450 000,00	0,00	450 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 272,40	0,00	53 272,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	978,40	0,00	978,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	978,40	0,00	978,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 294,00	0,00	52 294,00
		4810	Rezerwy	52 294,00	0,00	52 294,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 498 929,95	0,00	6 498 929,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 969 677,90	-10 726,00	3 958 951,90

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	16 151,40	0,00	16 151,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	0,00	83 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	0,00	19 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 010,00	0,00	287 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 962,35	0,00	16 962,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 349,15	0,00	274 349,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 428,00	0,00	38 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00	0,00	67 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	0,00	44 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 715,00	0,00	11 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 694,00	0,00	74 694,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 256,38	0,00	5 256,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 601,00	-10 726,00	1 107 875,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 465,62	0,00	78 465,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 458 498,70	0,00	1 458 498,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	500 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 691,90	0,00	2 691,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955,00	0,00	19 955,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 074,00	0,00	111 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628,69	0,00	6 628,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 140,80	0,00	93 140,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 112,25	0,00	11 112,25

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	0,00	4 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	0,00	17 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 939,00	0,00	17 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 956,00	0,00	1 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 420,00	0,00	21 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	874,00	0,00	874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 348,74	0,00	313 348,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 918,32	0,00	20 918,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	278 000,00
	80107		świetlice szkolne	122 100,00	10 726,00	132 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00	0,00	7 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00	1 680,00	19 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	220,00	2 719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00	8 826,00	102 898,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 600,00	0,00	180 600,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	0,00	130 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00	0,00	11 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	0,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 476,65	0,00	350 476,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 764,65	0,00	167 764,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,52	0,00	10 828,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 926,48	0,00	29 926,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00	0,00	62 045,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	44 200,00	0,00	44 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	0,00	18 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	0,00	5 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 089,00	0,00	5 089,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	0,00	343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 257,00	0,00	86 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,00	0,00	11 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	0,00	1 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 802,00	0,00	67 802,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 522,70	0,00	19 522,70
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	9 221,58	0,00	9 221,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,28	0,00	193,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 107,84	0,00	10 107,84
	80195		Pozostała działalność	300 126,00	0,00	300 126,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 486,00	0,00	3 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	0,00	49 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	56 423,16	0,00	56 423,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 485,00	0,00	3 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	0,00	1 085,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 788,16	0,00	52 788,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	0,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 383,71	-1 000,00	9 383,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	30 516,45	1 000,00	31 516,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 292 041,03	5 058,00	1 297 099,03
	85202		Domy pomocy społecznej	374 790,60	0,00	374 790,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 790,60	0,00	374 790,60
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 036,00	0,00	10 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 036,00	0,00	10 036,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 083,00	-16 185,00	123 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 083,00	-16 185,00	119 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	115 170,00	0,00	115 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 170,00	0,00	115 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 870,43	22 243,00	504 113,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	0,00	3 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 367,00	17 760,00	351 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 854,43	0,00	25 854,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 996,00	3 048,00	60 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 152,00	435,00	8 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 462,00	0,00	4 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	0,00	7 596,00
		4260	Zakup energii	5 360,00	1 000,00	6 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 895,00	0,00	9 895,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	0,00	2 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 827,00	0,00	9 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00	0,00	5 530,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00	0,00	93 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	0,00	13 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	0,00	1 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00	0,00	77 487,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 162,00	0,00	1 162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	0,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	0,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 798,52	0,00	64 798,52
	85395		Pozostała działalność	64 798,52	0,00	64 798,52
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,52	0,00	1 398,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 212,00	0,00	35 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 212,00	0,00	35 212,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 837,00	0,00	26 837,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 375,00	0,00	3 375,00
855			RODZINA	1 870 201,78	0,00	1 870 201,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 714,78	0,00	1 751 714,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	0,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 093,41	0,00	1 586 093,41

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 395,59	0,00	82 395,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83	0,00	6 077,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,06	0,00	14 654,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,58	0,00	2 098,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,10	0,00	10 370,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	0,00	2 684,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	1 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,21	0,00	991,21
	85503		Karta dużej rodziny	1 102,00	0,00	1 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	0,00	921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,50	0,00	158,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50	0,00	22,50
	85504		Wspieranie rodziny	59 586,00	0,00	59 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	0,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 784,00	0,00	40 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	0,00	2 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00	0,00	7 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	0,00	1 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	0,00	1 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	0,00	497,00
	85508		Rodziny zstępne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	38 999,00	0,00	38 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 999,00	0,00	38 999,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 758 159,00	0,00	2 758 159,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 260,00	0,00	890 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00	0,00	24 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	0,00	2 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	0,00	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 284,00	0,00	848 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	0,00	3 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	0,00	840,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 732,00	0,00	4 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	0,00	424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 243,41	0,00	26 243,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 043,41	0,00	24 043,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	0,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 467,07	0,00	145 467,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,73	0,00	6 387,73
		4260	Zakup energii	111 579,34	0,00	111 579,34
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 647 788,52	0,00	1 647 788,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	0,00	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	0,00	4 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 152,05	0,00	35 152,05
		4300	Zakup usług pozostałych	189 336,47	0,00	189 336,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	519 057,43	0,00	519 057,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 758,43	0,00	365 758,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	0,00	287 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 745,10	0,00	33 745,10
		4260	Zakup energii	9 450,00	0,00	9 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	0,00	13 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	0,00	6 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	0,00	2 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,33	0,00	12 243,33
	92116		Biblioteki	153 000,00	0,00	153 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	0,00	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	299,00	0,00	299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00	299,00
926			KULTURA FIZYCZNA	172 720,00	0,00	172 720,00
	92601		Obiekty sportowe	162 720,00	0,00	162 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	0,00	94 500,00
		4260	Zakup energii	32 720,00	0,00	32 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓLEM				24 751 357,24	5 058,00	24 756 415,24

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18.219.795,51 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 542,41
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 969 209,65
3. dotacje na zadania bieżące	2 553 750,88
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 424,41
5. obsługa długu	450 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 868,16

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 361 035,02	0,00	1 361 035,02
	01095		Pozostała działalność	1 361 035,02	0,00	1 361 035,02
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 035,02	0,00	1 361 035,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 000,60	0,00	158 000,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,60	0,00	8 000,60
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,60	0,00	8 000,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 655,00	0,00	28 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 655,00	0,00	28 655,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	28 655,00	0,00	28 655,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 328,00	0,00	31 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 144,00	0,00	26 144,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 144,00	0,00	26 144,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	0,00	4 025,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 025,00	0,00	4 025,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	0,00	159,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 522,70	0,00	19 522,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 522,70	0,00	19 522,70
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 522,70	0,00	19 522,70
851			OCHRONA ZDROWIA	150,00	0,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	150,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 045,00	0,00	3 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	0,00	3 045,00
855			RODZINA	1 669 340,00	0,00	1 669 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 239,00	0,00	1 629 239,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 629 239,00	0,00	1 629 239,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 102,00	0,00	1 102,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00	0,00	1 102,00
	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	38 999,00	0,00	38 999,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	38 999,00	0,00	38 999,00
OGÓLEM				3 271 076,32	0,00	3 271 076,32

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 361 035,02	0,00	1 361 035,02
	01095		Pozostała działalność	1 361 035,02	0,00	1 361 035,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	0,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	-0,70	1 761,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	-21,40	215,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,16	22,10	11 266,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,80	0,00	2 704,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 334 348,06	0,00	1 334 348,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	0,00	439,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 000,60	0,00	158 000,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,60	0,00	8 000,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,60	0,00	8 000,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 655,00	0,00	28 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 655,00	0,00	28 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 655,00	0,00	28 655,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 328,00	0,00	31 328,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	0,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 144,00	0,00	26 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 420,00	0,00	15 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,55	0,00	609,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,61	0,00	66,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,50	0,00	4 739,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,33	0,00	5 104,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,01	0,00	204,01
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	0,00	4 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,71	0,00	152,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,21	0,00	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,08	0,00	420,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	159,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 522,70	0,00	19 522,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 522,70	0,00	19 522,70
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	9 221,58	0,00	9 221,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,28	0,00	193,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 107,84	0,00	10 107,84
851			OCHRONA ZDROWIA	150,00	0,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	150,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 045,00	0,00	3 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
855			RODZINA	1 669 340,00	0,00	1 669 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 239,00	0,00	1 629 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 093,41	0,00	1 580 093,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 145,59	0,00	49 145,59
	85503		Karta dużej rodziny	1 102,00	0,00	1 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	0,00	921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,50	0,00	158,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,50	0,00	22,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 999,00	0,00	38 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 999,00	0,00	38 999,00
OGÓLEM				3 271 076,32	0,00	3 271 076,32

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 78/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 30.11.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 872,00	0,00	22 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	0,00	22 872,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	0,00	22 872,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50 000,00	0,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	0,00	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8 000,00	0,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				93 872,00	0,00	93 872,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 872,00	0,00	107 872,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 872,00	0,00	67 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,00	8 000,00	32 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 487,00	-8 000,00	5 487,00
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	0,00	4 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	0,00	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	0,00	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	0,00	1 670,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				178 872,00	0,00	178 872,00