

UCHWAŁA NR LXVII/376/2024
RADY GMINY KOLNO

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie 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 **20.626.072,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 16.729.272,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.896.800,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.889.739,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.857.539,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.032.200,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **6.976.200,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **230.830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją : 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. 2023, poz.1327 z późn.zm.), zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024r., zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.263.667,95 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 2.096.315,06 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.326,89 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.780.667,95 zł**, rozchody w wysokości **517.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **25.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **26.690,95 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8..

§ 7. 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**;

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Krasuska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	427 365,00	428 365,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	427 365,00	427 365,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427 365,00	427 365,00
020			LEŚNICTWO	21 000,00	0,00	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	0,00	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	0,00	21 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 200,00	0,00	32 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	32 200,00	0,00	32 200,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 403 106,40	0,00	1 403 106,40
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 380 234,40	0,00	1 380 234,40
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	405 668,50	0,00	405 668,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90	0,00	974 565,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 050,60	0,00	115 050,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 600,60	0,00	92 600,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	0,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	27 000,00	0,00	27 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	600,60	0,00	600,60
		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	350,00	0,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 450,00	0,00	22 450,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	0,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 648,00	228 830,00	344 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00	-2 000,00	31 443,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33 438,00	-2 000,00	31 438,00
		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)	82 205,00	230 830,00	313 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 205,00	0,00	82 205,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	93 369,30	93 369,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	20 495,70	20 495,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	95 911,70	95 911,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 053,30	21 053,30
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	16 423,00	17 423,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	16 423,00	16 423,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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	0,00	16 423,00	16 423,00
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	0,00	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	0,00	1 144 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00	0,00	453 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	0,00	215 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	4 000,00	0,00	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	0,00	2 438 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 000,00	0,00	866 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 900,00	0,00	124 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 400,00	0,00	14 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 740,00	0,00	1 305 740,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 251 448,00	0,00	1 251 448,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 292,00	0,00	54 292,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 714 231,00	810 338,00	7 524 569,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 338,00	634 194,00	4 025 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 338,00	634 194,00	4 025 532,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 144,00	176 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	176 144,00	176 144,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 302 593,00	0,00	3 302 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 302 593,00	0,00	3 302 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	0,00	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 182,00	0,00	237 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	0,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	101 882,00	0,00	101 882,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 582,00	0,00	21 582,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	94,00	-22,00	72,00
	85195		Pozostała działalność	94,00	-22,00	72,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	-22,00	72,00
852			POMOC SPOŁECZNA	528 268,00	19 833,00	548 101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 950,00	0,00	49 950,00
		0830	Wpływy z usług	49 950,00	0,00	49 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00	0,00	16 981,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 981,00	0,00	16 981,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 197,00	0,00	111 197,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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)	111 197,00	0,00	111 197,00
	85216		Zasilki stałe	144 813,00	0,00	144 813,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 813,00	0,00	144 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 921,00	0,00	100 921,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00	0,00	2 232,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 439,00	0,00	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 648,00	0,00	64 648,00
		0830	Wpływy z usług	64 648,00	0,00	64 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 370,00	16 630,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 370,00	16 630,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	3 203,00	7 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,00	3 140,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 388,00	63,00	4 451,00
855			RODZINA	1 804 763,00	8 000,00	1 812 763,00
	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	1 750 825,00	8 000,00	1 758 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 694 825,00	0,00	1 694 825,00
		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
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	268,00	0,00	268,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	0,00	268,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 670,00	0,00	36 670,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 670,00	0,00	36 670,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 124 772,00	0,00	3 124 772,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 772,00	0,00	913 772,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	902 172,00	0,00	902 172,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	0,00	304 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	0,00	304 000,00
	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	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	500,00	0,00	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00	0,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	500,00	0,00	500,00
OGÓLEM				19 115 305,00	1 510 767,00	20 626 072,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 657 710,00	0,00	1 657 710,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	0,00	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	0,00	37 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	362 950,00	0,00	362 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	0,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	0,00	3 840,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 227 260,00	0,00	1 227 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	0,00	18 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 200,00	0,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	30 500,00	0,00	30 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 550,00	0,00	71 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	66 550,00	0,00	66 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	0,00	35 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 973 466,70	0,00	1 973 466,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	0,00	220 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00	0,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 872,00	0,00	78 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	0,00	10 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	56 000,00	0,00	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 860,20	0,00	130 860,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,20	0,00	71 850,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	0,00	49 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 484 734,50	0,00	1 484 734,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 168,60	0,00	453 168,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90	0,00	974 565,90
	60095		Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	0,00	20 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	11 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 452,25	0,00	163 452,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 452,25	0,00	132 452,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 177,25	0,00	24 177,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32 275,00	0,00	32 275,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	0,00	55 000,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 363 701,81	328 830,00	3 692 531,81

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00	-2 000,00	31 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 438,00	-2 000,00	26 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	4 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	0,00	725,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 220,00	0,00	122 220,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	0,00	16 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 643,81	330 830,00	3 388 473,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	0,00	7 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 151,81	0,00	1 848 151,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 904,00	0,00	117 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 346,00	0,00	349 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 003,00	0,00	50 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	0,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	0,00	77 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 521,50	2 521,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,50	553,50
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	24 660,00	0,00	24 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	0,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 779,00	82 779,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 171,00	18 171,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	0,00	3 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 541,00	0,00	47 541,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	0,00	23 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 068,80	8 068,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 771,20	1 771,20

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 230,00	0,00	30 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 911,70	95 911,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 053,30	21 053,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 400,00	0,00	145 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 000,00	0,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	0,00	20 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	20 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	16 423,00	17 423,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	0,00	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,70	0,00	282,70
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	16 423,00	16 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,02	971,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,13	139,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 064,90	8 064,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,95	1 935,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 812,00	4 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 200,50	0,00	254 200,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 200,00	0,00	154 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	0,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,50	0,00	100 000,50
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,50	0,00	80 000,50
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	0,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 700,00	0,00	68 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 700,00	0,00	68 700,00
		4810	Rezerwy	68 700,00	0,00	68 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 512 734,71	634 194,00	7 146 928,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 276 477,71	634 194,00	4 910 671,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	100 000,00	1 420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 844,20	0,00	89 844,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 885,00	0,00	313 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 220,00	0,00	23 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 322,00	100 000,00	407 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 573,00	0,00	43 573,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 134,00	0,00	53 134,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	0,00	28 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 760,00	0,00	12 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 949,51	0,00	79 949,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00	0,00	5 336,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 012,00	434 194,00	1 773 206,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 242,00	0,00	105 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 248 150,00	0,00	1 248 150,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00	0,00	525 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 985,00	0,00	21 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 144,00	0,00	122 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00	0,00	9 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 728,00	0,00	91 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 006,00	0,00	13 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 720,00	0,00	15 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	0,00	6 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 909,00	0,00	23 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	0,00	1 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 265,00	0,00	354 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 393,00	0,00	25 393,00
	80107		świetlice szkolne	142 052,00	0,00	142 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00	0,00	9 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	0,00	20 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	0,00	2 907,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 390,00	0,00	109 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 583,00	0,00	14 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	0,00	3 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 532,00	0,00	370 532,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 913,00	0,00	191 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 345,00	0,00	14 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 642,00	0,00	35 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00	0,00	5 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 155,00	0,00	53 155,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	0,00	17 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	0,00	5 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	0,00	5 744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	0,00	619,00
	80195		Pozostała działalność	307 940,00	0,00	307 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 750,00	0,00	55 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 594,00	1 668,95	27 262,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	1 690,95	26 690,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	0,00	8 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	1 690,95	17 640,95
	85195		Pozostała działalność	94,00	-22,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00	-22,00	72,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 353 912,00	36 830,00	1 390 742,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 350,00	0,00	440 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 350,00	0,00	440 350,00
	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	0,00	16 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 981,00	0,00	16 981,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 197,00	0,00	141 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 197,00	0,00	141 197,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	144 813,00	0,00	144 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 813,00	0,00	144 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 126,00	14 897,00	478 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00	0,00	2 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 232,00	0,00	2 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 439,00	14 682,00	324 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823,00	-701,00	23 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 890,00	1 249,00	61 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	429,00	8 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 360,00	0,00	4 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 622,00	0,00	10 622,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	0,00	2 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	0,00	11 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 088,00	-762,00	5 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 687,00	0,00	86 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00	0,00	12 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 959,00	0,00	71 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	1 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 370,00	16 630,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 370,00	16 630,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 388,00	5 303,00	14 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 240,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	63,00	4 451,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	0,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
855			RODZINA	1 923 583,42	9 463,00	1 933 046,42
	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	1 803 058,42	9 528,00	1 812 586,42
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 296,27	8 000,00	1 654 296,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 347,02	1 335,00	91 682,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,87	-20,00	6 428,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,83	186,00	16 498,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,93	27,00	2 347,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	0,00	10 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	0,00	2 871,51
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,99	0,00	1 420,99
	85503		Karta dużej rodziny	268,00	0,00	268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	0,00	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54	0,00	38,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,46	0,00	5,46
	85504		Wspieranie rodziny	64 787,00	-65,00	64 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	0,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 334,00	425,00	44 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	-490,00	3 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00	0,00	8 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	0,00	1 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	0,00	1 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	0,00	721,00
	85508		Rodziny zstępce	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	36 670,00	0,00	36 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 670,00	0,00	36 670,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 280 413,21	-1 800,00	4 278 613,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 772,00	0,00	913 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	0,00	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 098,90	0,00	892 098,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 305,10	0,00	2 305,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 800,00	-600,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-600,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 871,11	-1 600,00	52 271,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 371,11	-1 600,00	37 771,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 112,76	400,00	651 512,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	400,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	126 100,00	0,00	126 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	412,76	0,00	412,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	0,00	304 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 RO

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 605 857,34	0,00	2 605 857,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,34	0,00	41 857,34
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	0,00	632 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635 436,25	1 800,00	637 236,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 636,25	1 800,00	438 436,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 700,00	0,00	315 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 074,05	1 800,00	30 874,05
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 212,20	0,00	75 212,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	0,00	2 450,00
	92116		Biblioteki	167 800,00	0,00	167 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 800,00	0,00	165 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	148 876,15	0,00	148 876,15
	92601		Obiekty sportowe	138 876,15	0,00	138 876,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 876,15	0,00	20 876,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	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				22 862 331,00	1 027 408,95	23 889 739,95

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.857.539,95 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034 918,80
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 337 977,68
3. dotacje na zadania bieżące	2 675 000,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295 778,47
5. obsługa długu	400 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 865,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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 Soleccki
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	75023	6067 6069	Wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu poprawienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kolno						116 965,00			116 965,00	Urząd Gminy-EFRR	
11	750	75095	6050	Rozbudowa budynku warsztatu Urzędu Gminy						15 000,00		15 000,00		Urząd Gminy	
12	754	75421	6050	Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego z automatyką samoczynnego załączania 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	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno						476 000,00	92 000,00	80 000,00	304 000,00		Urząd Gminy - Polski Ład
19	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		1 505 465,50	601 000,00	348 500,50	555 965,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki	x		230 830,00	41 549,00	189 281,00	230 830,00	41 549,00	0,00	0,00	41 549,00	189 281,00	0,00	0,00	189 281,00	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	"Wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu poprawienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kolno"														
	Razem wydatki:			230 830,00	41 549,00	189 281,00	230 830,00	41 549,00	0,00	0,00	41 549,00	189 281,00	0,00	0,00	189 281,00	
	2024 r.	75023 § 6067,6069,4217,4219,4307,4309, 4707,4709		230 830,00	41 549,00	189 281,00	230 830,00	41 549,00	0,00	0,00	41 549,00	189 281,00	0,00	0,00	189 281,00	
	Ogółem	x		230 830,00	41 549,00	189 281,00	230 830,00	41 549,00	0,00	0,00	41 549,00	189 281,00	0,00	0,00	189 281,00	

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

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

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr LXVII/376/2024
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.02.2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK 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 CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	974 565,90	0,00	974 565,90
	60017		Drogi wewnętrzne	974 565,90	0,00	974 565,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90	0,00	974 565,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	0,00	304 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	0,00	304 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
OGÓLEM				3 178 565,90	0,00	3 178 565,90

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr LXVII/376/2024
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.02.2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK 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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 635,94	10 635,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 635,94	10 635,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 635,94	10 635,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	974 565,90	0,00	974 565,90
	60017		Drogi wewnętrzne	974 565,90	0,00	974 565,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 565,90	0,00	974 565,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	0,00	304 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	0,00	304 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
OGÓLEM				3 178 565,90	10 635,94	3 189 201,84

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 438,00	-2 000,00	31 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00	-2 000,00	31 438,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33 438,00	-2 000,00	31 438,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	16 423,00	17 423,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	16 423,00	16 423,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 423,00	16 423,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00	-22,00	72,00
	85195		Pozostała działalność	94,00	-22,00	72,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	-22,00	72,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 620,00	63,00	6 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232,00	0,00	2 232,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00	0,00	2 232,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 388,00	63,00	4 451,00
855			RODZINA	1 733 763,00	0,00	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	0,00	1 696 825,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 694 825,00	0,00	1 694 825,00
		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	268,00	0,00	268,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	0,00	268,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr LXVII/376/2024
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.02.2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 670,00	0,00	36 670,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 670,00	0,00	36 670,00
OGÓLEM				1 774 915,00	14 464,00	1 789 379,00

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr LXVII/376/2024
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.02.2024 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 438,00	-2 000,00	31 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 438,00	-2 000,00	31 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 438,00	-2 000,00	26 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	4 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	0,00	725,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	16 423,00	17 423,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	0,00	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,70	0,00	282,70
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	16 423,00	16 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,02	971,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,13	139,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 064,90	8 064,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,95	1 935,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 812,00	4 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00	-22,00	72,00
	85195		Pozostała działalność	94,00	-22,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00	-22,00	72,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 620,00	63,00	6 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232,00	0,00	2 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 232,00	0,00	2 232,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	63,00	4 451,00
855			RODZINA	1 733 763,00	0,00	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	0,00	1 696 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 296,27	0,00	1 646 296,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 528,73	0,00	50 528,73
	85503		Karta dużej rodziny	268,00	0,00	268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	0,00	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54	0,00	38,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,46	0,00	5,46

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr LXVII/376/2024
Rady Gminy Kolno
z dnia 27.02.2024 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 670,00	0,00	36 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 670,00	0,00	36 670,00
OGÓLEM				1 774 915,00	14 464,00	1 789 379,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 626 072,00
2.	Planowane wydatki		23 889 739,95
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-3 263 667,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 263 667,95
Przychody ogółem:			3 780 667,95
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	12 326,89
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	2 096 315,06
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

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		315 700,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		165 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		1 420 000,00	
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						2 426 500,00	15 000,00

*⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego