

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 16 listopada 2022r.

**w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania
projektów planów finansowych na 2023 rok.**

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuję jednostkom budżetowym informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.:

1. Urząd Gminy Kolno, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1) dochody 16.225.823,00 zł

2) wydatki 19.274.635,37 zł, w tym dotacje dla:

- Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 278.000,00 zł

- Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 146.000,00 zł

3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

4) plan dochodów i wydatków 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 chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z załącznikiem 1b.

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) dochody 200,00 zł

2) wydatki 2.641.556,00 zł.

3. Przedszkole Samorządowe w Kolnie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia:

1) dochody 17.800,00 zł

2) wydatki 607.080,00 zł.


WÓJTA GMINY KOLNO

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia:

1) dochody 127.915,00 zł

2) wydatki 3.035.879,78 zł,

3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 2

Projekt planu finansowego dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy opracowują projekty planów finansowych i przedkładają Wójtowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak, niż do dnia 22 grudnia 2022 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	6 913 196,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	31 500,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	31 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	430 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	8 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 414 596,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	96,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 404 000,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 600,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	36 600,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42 200,00	113 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00	113 500,00
		0830D	Wpływy z usług	42 000,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 449 072,00	2 955 871,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 200,00	626 200,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	526 200,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	22 872,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	0,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	172 173,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 707,80
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 405,85
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	2 113 376,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 376,42
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	21 249,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 349,91
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 750,00	152 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 650,00	116 500,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	0,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	0,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00	0,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	51 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 100,00	30 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 007,00	2 846 370,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 098,00	21 098,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 098,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 263,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 479,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	355,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 909,00	2 627 541,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 909,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 228,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 434 232,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	106 367,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284 646,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42 042,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 160,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 128,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	22 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 046,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	173 800,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 877,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	55 752,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 298,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 995,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 801,61
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 681,61
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	68 230,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	2 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 480,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 900,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	752		OBRONA NARODOWA	450,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	214 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	194 675,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 600,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 120,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 555,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 291 410,00	0,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00	0,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	0,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	0,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	0,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 028 400,00	0,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	0,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	0,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 685,00	0,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00	0,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00	0,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00	0,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	0,00	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 412 390,00	69 200,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 734 294,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 294,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	69 200,00
		4810W	Rezerwy	0,00	69 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	2 179 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 610 744,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 100 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 464,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 280,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	421 693,00
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	400 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	913,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	780,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	140 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 540,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 340,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	28 685,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 485,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	785,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 200,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	410 508,00	19 870,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 704,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 353,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 353,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 869,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 869,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 170,00	4 650,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 589,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 940,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 940,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 472,00	15 220,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 472,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	9 120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
855			RODZINA	1 649 338,00	22 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00	11 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 626 892,00	0,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	94,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 678 528,00	2 580 988,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00	885 528,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00	0,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 255,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 062,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 148,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	595,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	848 284,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 670,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	840,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 250,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	46 190,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 990,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 779,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	91 779,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00	1 493 241,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 522,04
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 219,24
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	498 431,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	341 737,73
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	278 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 837,73
		4260W	Zakup energii	0,00	10 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	147 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	146 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 693,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 393,33

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	185 720,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	173 720,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	42 720,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
OGÓLEM				16 225 823,00	19 274 635,37

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK -
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 098,00	21 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 098,00	21 098,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 098,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 263,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 479,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	355,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	0,00
855			RODZINA	1 649 338,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 626 892,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	94,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00	0,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00	0,00

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 16.11.2022 r.

Wzrost: 178 cm
Ciężar ciała: 75 kg
Ciepłota ciała: 36,6°C
Ciężar serca: 220 g

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 ROK - ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
OGÓLEM				1 674 637,00	22 548,00
00,0	00,00	00,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
18 363,23	00,00	00,00	W programach dla osobow gospodarskich		
3 470,50	00,00	00,00	Składki na ubezpieczenia społeczne		
337,23	00,00	00,00	Składki na I udziale Państ.		
1 600,00	1 600,00	1 600,00	WYKŁADY I KURSOWYCH ORGANIZACJI WYKŁADY I KURSOWYCH ORGANIZACJI WYKŁADY I KURSOWYCH ORGANIZACJI		150
1 600,00	1 600,00	1 600,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
00,0	00,00	1 600,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
200,00	00,00	00,00	W programach dla osobow gospodarskich		
87,72	00,00	00,00	Składki na ubezpieczenia społeczne		
17,23	00,00	00,00	Składki na I udziale Państ.		
400,00	00,00	00,00	Zakup materiałów i wyposażenia		
420,00	420,00	420,00	GRANTY I SUBSIDYJUM		750
420,00	420,00	420,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
00,0	00,00	420,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
420,00	00,00	00,00	W programach dla osobow gospodarskich		
0,00	170,00	170,00	GRANTY I SUBSIDYJUM		60
0,00	170,00	170,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	00,00	170,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	2 381,00	2 381,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	2 381,00	2 381,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	1 620 250,00	1 620 250,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	1 620 250,00	1 620 250,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	1 620 250,00	1 620 250,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	24,00	24,00	Koszt druku wydawnictw		
0,00	24,00	24,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	22 382,00	22 382,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	22 382,00	22 382,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		
0,00	22 382,00	22 382,00	Dotacje cel. z RF na cel. bież. z zakł. objętych umow...		


16.11.2022

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 16.11.2022 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU GMINY KOLNO NA 2023 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	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 004 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 004 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 000,00	791 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00	791 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	791 000,00
			OGÓŁEM	2 751 000,00	4 755 000,00

WÓJTA
Piotr Szulc
Piotr Szulc

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	2 641 556,00
80101			Szkoły podstawowe	200,00	2 134 741,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 536,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267 410,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 300,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259 204,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	36 751,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 990,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	37 200,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	100,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 530,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	31 600,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 195,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 160 403,00
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	97 522,00
80107			świetlice szkolne	0,00	122 100,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 907,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 622,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 499,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 072,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 236,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	332 929,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 477,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 550,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 425,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 030,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 045,00
	4260W		Zakup energii	0,00	37 200,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	830,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 750,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	493,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 550,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 550,00
OGÓŁEM				200,00	2 641 556,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOLNIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 800,00	607 080,00
	80104		Przedszkola	17 800,00	595 395,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 242,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 298,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 227,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 962,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 890,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 020,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 374,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	294 314,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 934,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 435,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 250,00
OGÓLEM				17 800,00	607 080,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	105 915,00	1 295 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 326,00	353 527,57
		0830D	Wpływy z usług	39 326,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	353 527,57
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	13 704,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	13 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	140 353,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	140 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	149 869,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	492 430,43
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 321,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 581,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 584,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 033,43
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 525,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 362,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	360,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	780,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 395,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 460,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 978,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00	93 891,00
		0830D	Wpływy z usług	66 439,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 899,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 487,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 162,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W KOLNIE NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 940,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	44 940,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 500,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00
	855		RODZINA	22 000,00	1 737 294,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	1 660 202,78
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 580 388,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 503,94
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 077,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 059,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 928,58
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 370,10
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,45
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 180,76
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,90
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 846,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 484,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 908,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 784,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	966,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 248,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	591,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 16.11.2022 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W KOLNIE NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
85508			Rodziny zstępcze	0,00	1 800,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	22 352,00
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	22 352,00
OGÓŁEM				127 915,00	3 035 879,78



Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 16.11.2022 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE NA 2023 ROK - ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 581,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 581,00
855			RODZINA	0,00	1 649 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 626 892,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 580 388,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 503,94
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,90
	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	0,00	22 352,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	22 352,00
OGÓŁEM				0,00	1 652 089,00

Prot./d
Prot. Szulc

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Kolno
z dnia 16.11.2022 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK - ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60,00
855			RODZINA	53 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 854,00
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z f-szu aliment.	53 854,00
			OGÓLEM	53 914,00



