

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641), oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr LVI/297/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2023 rok,

Wójt Gminy Kolno postanowił, co następuje:

§ 1. Plan dochodów wynosi 16.500.165,12 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 15.586.278,14 zł dochody majątkowe w wysokości 913.886,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22.061.309,73 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 16.962.062,23 zł wydatki majątkowe w wysokości 5.099.247,50 zł.

§ 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 **93.868,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Wójt Gminy Kolno

Piotr Szulc

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	773 650,96	0,00	773 650,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 095,32	0,00	85 095,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 095,32	0,00	84 095,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	688 555,64	0,00	688 555,64
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	688 555,64	0,00	688 555,64
020			LEŚNICTWO	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	0,00	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	504 220,00	0,00	504 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00	0,00	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	40095		Pozostała działalność	462 020,00	0,00	462 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 020,00	0,00	12 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	450 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 072,00	0,00	639 072,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 200,00	0,00	466 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00	0,00	466 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	0,00	22 872,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	0,00	22 872,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 543,24	0,00	117 543,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 243,24	0,00	90 243,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	0,00	21 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00	0,00	1 100,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	0,00	680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 913,24	0,00	3 913,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 300,00	0,00	27 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	0,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 759,68	0,00	103 759,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 360,00	0,00	28 360,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	28 355,00	0,00	28 355,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 399,68	0,00	75 399,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 381,00	0,00	75 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68	0,00	18,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 908,00	0,00	15 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 724,00	0,00	10 724,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 724,00	0,00	10 724,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	0,00	4 025,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 025,00	0,00	4 025,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	0,00	159,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	89 792,00	0,00	89 792,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	0,00	29 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 792,00	0,00	29 792,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 321 553,37	0,00	4 321 553,37
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00	0,00	1 063 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	0,00	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 028 400,00	0,00	2 028 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	0,00	745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 828,37	0,00	103 828,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 770,62	0,00	45 770,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00	0,00	28 685,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 372,75	0,00	14 372,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00	0,00	1 125 775,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00	0,00	1 077 266,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00	0,00	48 509,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 487 158,63	0,00	5 487 158,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 725 720,00	0,00	2 725 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 720,00	0,00	2 725 720,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 642,63	0,00	103 642,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 069,65	0,00	63 069,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 486,00	0,00	3 486,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 786,98	0,00	11 786,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 106,21	0,00	210 106,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	4 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	180 720,00	0,00	180 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	0,00	17 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 870,00	0,00	102 870,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	50,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 086,21	0,00	22 086,21
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 086,21	0,00	22 086,21
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	104,00	0,00	104,00
	85195		Pozostała działalność	104,00	0,00	104,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	104,00	0,00	104,00
852			POMOC SPOLECZNA	546 171,88	0,00	546 171,88
	85202		Domy pomocy społecznej	44 614,88	0,00	44 614,88
		0830	Wpływy z usług	44 614,88	0,00	44 614,88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00	0,00	13 704,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 704,00	0,00	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 261,00	0,00	118 261,00
		0830	Wpływy z usług	7 208,00	0,00	7 208,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 053,00	0,00	107 053,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00	0,00	149 869,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 869,00	0,00	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 784,00	0,00	99 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	0,00	3 045,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 589,00	0,00	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00	0,00	66 439,00
		0830	Wpływy z usług	66 439,00	0,00	66 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 650,00	0,00	64 650,00
	85395		Pozostała działalność	64 650,00	0,00	64 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	0,00	63 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 487,00	0,00	18 487,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 487,00	0,00	18 487,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 967,00	0,00	15 967,00
		2040	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	2 520,00	0,00	2 520,00
855			RODZINA	1 737 084,00	0,00	1 737 084,00
	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	1 696 892,00	0,00	1 696 892,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 624 892,00	0,00	1 624 892,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	840,00	0,00	840,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	0,00	840,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00	0,00	22 352,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00	0,00	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 836 904,15	0,00	1 836 904,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00	0,00	885 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00	0,00	876 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	949 376,15	0,00	949 376,15
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 376,15	0,00	118 376,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	0,00	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8 000,00	0,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 28.09.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				16 500 165,12	0,00	16 500 165,12

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 260 857,64	0,00	3 260 857,64
	01030		Izby rolnicze	30 500,00	0,00	30 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 500,00	0,00	30 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	141 400,00	0,00	141 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 900,00	0,00	124 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 363 802,00	0,00	2 363 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00	0,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 206,00	0,00	353 206,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	725 155,64	0,00	725 155,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00	0,00	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	0,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,09	0,00	6 210,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	0,00	1 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	675 054,55	0,00	675 054,55
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	563 500,00	0,00	563 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	113 250,00	0,00	113 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	0,00	72 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	450 250,00	0,00	450 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 250,00	0,00	351 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 394 934,20	0,00	1 394 934,20
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	836 200,00	0,00	836 200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 200,00	0,00	616 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 872,00	0,00	67 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,00	0,00	24 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 487,00	0,00	13 487,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 477,29	0,00	134 477,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 811,44	0,00	56 811,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 605,85	0,00	65 605,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	124 935,00	0,00	124 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,61	0,00	14 995,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 718,99	0,00	12 718,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 220,40	0,00	87 220,40
	60095		Pozostała działalność	81 449,91	0,00	81 449,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 349,91	0,00	74 349,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 113,24	0,00	284 113,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 613,24	0,00	252 613,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 613,24	0,00	33 613,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	26 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	0,00	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 122,52	0,00	48 122,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 122,52	0,00	48 122,52
		4300	Zakup usług pozostałych	48 122,52	0,00	48 122,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 979 788,45	0,00	2 979 788,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 355,00	0,00	28 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 355,00	0,00	28 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	0,00	123 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 265,84	0,00	2 751 265,84
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 605,51	31 605,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	0,00	7 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 861,00	0,00	1 521 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00	0,00	106 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 630,00	0,00	299 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,00	0,00	44 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	0,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 178,68	0,00	95 178,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 337,48	-8 842,72	54 494,76
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00	0,00	3 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 178,00	0,00	193 178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 535,68	-18 628,79	3 906,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 752,00	0,00	55 752,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00	0,00	41 298,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	0,00	5 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	-4 134,00	3 861,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00	0,00	14 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 431,61	0,00	5 431,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,61	0,00	1 311,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	0,00	4 120,00
	75095		Pozostała działalność	71 036,00	0,00	71 036,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00	0,00	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	0,00	18 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	0,00	7 956,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	0,00	13 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 908,00	0,00	15 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	0,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 724,00	0,00	10 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,21	0,00	695,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,61	0,00	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 629,50	0,00	4 629,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,68	0,00	4 599,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	0,00	4 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,71	0,00	152,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,21	0,00	9,21

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,08	0,00	420,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	159,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415 967,00	0,00	415 967,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 175,00	0,00	266 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 120,00	0,00	122 120,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 555,00	0,00	21 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	129 792,00	0,00	129 792,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	0,00	29 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	0,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	480 000,00	0,00	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 294,00	0,00	52 294,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 294,00	0,00	52 294,00
		4810	Rezerwy	52 294,00	0,00	52 294,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 836 361,21	0,00	5 836 361,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 946,35	0,00	3 681 946,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	0,00	82 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 010,00	0,00	288 010,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 962,35	0,00	16 962,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 862,00	0,00	267 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 934,00	0,00	34 934,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00	0,00	67 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	0,00	12 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 195,00	0,00	69 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 256,38	0,00	5 256,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 601,00	0,00	1 078 601,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 465,62	0,00	78 465,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 333 098,00	0,00	1 333 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955,00	0,00	19 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 074,00	0,00	106 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628,69	0,00	6 628,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 367,25	0,00	97 367,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 002,00	0,00	11 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	0,00	4 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	1 960,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00	0,00	20 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	0,00	874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 348,74	0,00	313 348,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 918,32	0,00	20 918,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	278 000,00
	80107		świetlice szkolne	122 100,00	0,00	122 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00	0,00	7 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00	0,00	17 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	0,00	2 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00	0,00	94 072,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	170 000,00	0,00	170 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00	0,00	11 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	0,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 376,65	0,00	343 376,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 764,65	0,00	168 764,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,52	0,00	10 828,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,48	0,00	28 926,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00	0,00	62 045,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	37 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	0,00	18 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	0,00	5 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	0,00	343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 257,00	0,00	86 257,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,00	0,00	11 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	0,00	1 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 802,00	0,00	67 802,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 086,21	0,00	22 086,21
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	9 548,28	0,00	9 548,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,65	0,00	218,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 319,28	0,00	12 319,28
	80195		Pozostała działalność	65 826,00	0,00	65 826,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 486,00	0,00	3 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	0,00	5 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	0,00	51 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	49 360,71	0,00	49 360,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 485,00	0,00	3 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	0,00	1 085,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 771,71	0,00	45 771,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	0,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883,71	0,00	7 883,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	104,00	0,00	104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	104,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 331 992,03	0,00	1 331 992,03
	85202		Domy pomocy społecznej	374 790,60	0,00	374 790,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 790,60	0,00	374 790,60
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00	0,00	13 704,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 704,00	0,00	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 953,00	0,00	143 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 953,00	0,00	139 953,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00	0,00	149 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 869,00	0,00	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 584,43	0,00	479 584,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	0,00	3 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 104,00	0,00	332 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,43	0,00	26 033,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 031,00	0,00	56 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 015,00	0,00	8 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 362,00	0,00	5 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	0,00	7 445,00
		4260	Zakup energii	4 360,00	0,00	4 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 895,00	0,00	9 895,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	0,00	2 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	0,00	9 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00	0,00	5 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00	0,00	93 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	0,00	13 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	0,00	1 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00	0,00	77 487,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	0,00	1 162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	0,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 798,52	0,00	64 798,52
	85395		Pozostała działalność	64 798,52	0,00	64 798,52
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,52	0,00	1 398,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 987,00	0,00	25 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 987,00	0,00	25 987,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 467,00	0,00	18 467,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 520,00	0,00	2 520,00
855			RODZINA	1 825 520,78	0,00	1 825 520,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 912,78	0,00	1 725 912,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	0,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 448,06	0,00	1 584 448,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 343,94	0,00	79 343,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83	0,00	6 077,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 809,06	0,00	13 809,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,58	0,00	1 988,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,10	0,00	10 370,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	0,00	2 494,45
		4580	Pozostałe odsetki	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	1 180,76	0,00	1 180,76
	85503		Karta dużej rodziny	840,00	0,00	840,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	0,00	702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,80	0,00	120,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,20	0,00	17,20
	85504		Wspieranie rodziny	57 616,00	0,00	57 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	0,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 384,00	0,00	39 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	0,00	2 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00	0,00	7 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	0,00	1 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	0,00	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00	0,00	591,00
	85508		Rodziny 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	22 352,00	0,00	22 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00	0,00	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 751 591,10	0,00	2 751 591,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00	0,00	885 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00	0,00	24 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	0,00	2 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	0,00	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 284,00	0,00	848 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	0,00	3 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	0,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	0,00	424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 916,41	0,00	35 916,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 716,41	0,00	33 716,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 500,00	0,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 588,17	0,00	139 588,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,73	0,00	6 387,73
		4260	Zakup energii	90 279,34	0,00	90 279,34
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 421,10	0,00	18 421,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 650 158,52	0,00	1 650 158,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	0,00	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	0,00	4 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 022,05	0,00	33 022,05
		4300	Zakup usług pozostałych	190 336,47	0,00	190 336,47
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507 493,33	0,00	507 493,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 544,33	0,00	348 544,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	0,00	287 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 731,00	0,00	20 731,00
		4260	Zakup energii	9 450,00	0,00	9 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 243,33	0,00	18 243,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	0,00	8 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	0,00	2 450,00
	92116		Biblioteki	153 000,00	0,00	153 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 28.09.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	0,00	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 949,00	0,00	5 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	0,00	1 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	172 720,00	0,00	172 720,00
	92601		Obiekty sportowe	162 720,00	0,00	162 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	0,00	94 500,00
		4260	Zakup energii	32 720,00	0,00	32 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓLEM				22 061 309,73	0,00	22 061 309,73

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)	2023 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki bieżące razem:	x		93 868,16	0,00	93 868,16	93 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93 868,16	0,00	0,00	93 868,16				
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina"																	
	Razem wydatki:			93 868,16	0,00	93 868,16	93 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93 868,16	0,00	0,00	93 868,16				
	2023 r.		75023	93 868,16	0,00	93 868,16	93 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93 868,16	0,00	0,00	93 868,16				
	Ogółem	x		93 868,16	0,00	93 868,16	93 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93 868,16	0,00	0,00	93 868,16				

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

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