

ZARZĄDZENIE NR 71/2022
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr XLII/219/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2023 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kolno

Piotr Szulc

Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.411.893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.599.793,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.539.812,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.559.151,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.693.431,91 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.865.719,24 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **10.865.719,24 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikami nr 5a – 5d,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.
 - zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz.2095 z późn.zm.), zgodnie z załącznikami nr 7a –7b,

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.147.258,15 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 4.426.260,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.104.000,00 zł.,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.616.998,15 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **9.720.998,15 zł**, rozchody w wysokości **573.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **4.426.260,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **573.740,00 zł**;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **28.685,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **27.200,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.485,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

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

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **876.428,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w wysokości **876.428,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **328.879,37 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **328.879,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

w łącznej wysokości:

- 1) dochody **213.546,00 zł**,
- 2) wydatki **213.546,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **69.200,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 25.600,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 43.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - przenoszenia wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, niepowodujących likwidacji zadania.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

W projekcie budżetu Gminy Kolno na 2023 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 16.411.893,00 zł, w tym dochody bieżące 13.599.793,00 zł i dochody majątkowe 2.812.100,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 25.559.151,15 zł, w tym wydatki bieżące 14.693.431,91 zł a wydatki majątkowe 10.865.719,24 zł.

Dochody budżetowe:

Na dochody gminy składają się subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne, w tym udziały w PIT i CIT. Przyjęta do projektu budżetu na podstawie otrzymanych informacji finansowych subwencja wyrównawcza wynosi 2.657.796,00 zł, subwencja oświatowa 2.734.294,00 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.077.266,00 zł a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 48.509,00 zł. Dochody z tytułu subwencji i udziałów w PIT i CIT wzrosły w stosunku do 2022 r. o 38.486,00 zł.

Łączna kwota dotacji celowych i środków przyjętych do projektu budżetu wynosi 5.320.164,00 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie kwota 1.674.637,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych gminy kwota 402.455,00 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST kwota 25.872,00 zł, środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.751.000,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 466 200,00 zł.

Planowane dochody własne gminy w łącznej kwocie 4.573.864,00 zł przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I	Podatki i opłaty	4.031.013,00
1	Podatek od nieruchomości	1.175.000,00
2	Podatek rolny	1.575.000,00
3	Podatek leśny	197.000,00
4	Podatek od środków transportowych	25.000,00
5	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000,00
7	Opłata miejscowa	300,00
8	Opłata skarbową	15.000,00
9	Opłata eksploatacyjna	20.000,00
10	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	28.685,00
11	Opłata za gospodarowanie odpadami	876.428,00
12	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.600,00

13	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00
II	Dochody z majątku gminy	131.300,00
1	Sprzedaż majątku	60.000,00
2	Najem i dzierżawa	69.000,00
3	Użytkowanie wieczyste	1.200,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.100,00
III	Pozostałe dochody	411.551,00

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki określone Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr LIV/284/2022 z dnia 25 października 2022 r. Dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 obniżoną z 74,05 zł za 1 dt do 70,70 zł za 1 dt.. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r., która wyniosła 323,18 zł za 1m³. Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2022 r., dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według obowiązującej w 2022 r. stawki 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wydatki budżetowe:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.527.493,60 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 4.362.331,25 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.195.407,06 zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.028.200,00 zł, wydatki na obsługę długu 480.000,00 zł, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 100.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 10.865.719,24 zł – załącznik nr 3 do projektu uchwały.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94.196,00 zł, w tym roczna składka do Związku Gmin EKOWOD, 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty za dzierżawę i służebność gruntu zajętego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ubezpieczenie i roczny przegląd koparki JCB.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano kwotę 113.500,00 zł, w tym wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych wynajmowanych z zasobu nieruchomości gminnych.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 876.871,98 zł, w tym udział w kosztach transportu publicznego, zbiorowego, utrzymanie dróg powiatowych powierzonych gminie na podstawie zawartego porozumienia, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie pojazdów (Star i koparko-ładowarka).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 152.500,00 zł, w tym bieżące utrzymanie, remonty lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, koszty związane z

przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wyceny, ogłoszenie w prasie), odszkodowania, podatek od nieruchomości.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano 7 200,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 2.846.370,61 zł, w tym zadania rządowe zlecone gminie w zakresie obsługi obywatela (ewidencja ludności, dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym), wydatki płacowe i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia warunków umożliwiających wykonywanie powierzonych zadań, wydatki na obsługę Rady Gminy, diety i inkaso sołtysów, wydatki na promocje gminy, składki do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, LGD „Południowa Warmia” i Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny.

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

W dziale „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 450,00 zł na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 214.675,00 zł, w tym bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach, paliwo, opał, ubezpieczenie), środki na zarządzanie kryzysowe 20.000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 480.000,00 zł na odsetki od kredytów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną w kwocie 25.600,00 zł i rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 43.600,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.928.613,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły i przedszkola 1.500.000,00 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządowej, publicznej szkoły podstawowej i przedszkola, funkcjonowanie stołówki szkolnej, świetlicy szkolnej, wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowóz uczniów do szkoły i przedszkola.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.855,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomani oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 1.315.785,00 zł, w tym opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, prace społecznie - użyteczne.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, w tym stypendia dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 1.759.294,78 zł, w tym świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi tych zadań, wsparcie dla rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, obsługa karty dużej rodziny.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 1.113.269,48 zł, w tym wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni w gminie, oświetlenie uliczne, schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne, utrzymanie i rozbudowa placów zabaw, placów rekreacyjnych, monitoring składowiska odpadów w Górowie, zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 498.431,06 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie, Biblioteki Publicznej w Lutrach, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 185.720,00 zł, w tym bieżące utrzymanie sali gimnastycznej, dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W projekcie budżetu wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 328.879,37 zł, w tym wydatki bieżące 297.160,13 zł, wydatki majątkowe 31.719,24 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00
		0830D	Wpływy z usług	42 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 449 072,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 200,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 650,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 012,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 103,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 098,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 909,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 909,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
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
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00
	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
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 685,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 412 390,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 734 294,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	80104		Przedszkola	77 850,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00
852			POMOC SPOLECZNA	516 423,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 326,00
		0830D	Wpływy z usług	39 326,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 353,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 353,00
	85216		Zasilki stale	149 869,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 320,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00
		0830D	Wpływy z usług	66 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 940,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 940,00
	85295		Pozostała działalność	5 472,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 472,00
855			RODZINA	1 711 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 892,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 626 892,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 678 528,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00
			OGÓLEM	16 411 893,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00
		0830D	Wpływy z usług	42 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489 072,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 200,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 550,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 103,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 098,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 909,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 909,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
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
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00
	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
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 685,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 412 390,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 734 294,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	80104		Przedszkola	77 850,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	516 423,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 326,00
		0830D	Wpływy z usług	39 326,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 353,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 353,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 320,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00
		0830D	Wpływy z usług	66 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 940,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 940,00
	85295		Pozostała działalność	5 472,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 472,00
855			RODZINA	1 711 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 892,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 626 892,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00
	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
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	887 528,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00
			OGÓLEM	13 599 793,00

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 100,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00
			OGÓLEM	2 812 100,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 913 196,00
	01030		Izby rolnicze	31 500,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 414 596,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 000,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 600,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	113 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	113 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 955 871,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	626 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	526 200,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 173,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 707,80
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 405,85
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 113 376,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 376,42
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 249,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 349,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	51 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 846 370,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 098,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 263,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 541,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 232,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 646,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 042,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 160,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 128,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260W	Zakup energii	22 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 800,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 877,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	55 752,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 801,61
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,61
		4300W	Zakup usług pozostałych	120,00
	75095		Pozostała działalność	68 230,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260W	Zakup energii	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 675,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 120,00
		4260W	Zakup energii	10 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 555,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 200,00
		4810W	Rezerwy	69 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 428 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 745 485,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 410,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 204,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	37 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 195,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 403,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 522,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 017 088,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 227,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 962,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	6 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 880,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 314,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 934,00
	80107		świetlice szkolne	122 100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 929,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00
		4260W	Zakup energii	37 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 750,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00
	80195		Pozostała działalność	59 340,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	28 855,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 485,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	785,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 315 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	353 527,57
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 527,57
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 353,00
		3110W	Świadczenia społeczne	140 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 080,43
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 581,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 584,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,43
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 362,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260W	Zakup energii	4 360,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 395,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 110,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 940,00
		3110W	Świadczenia społeczne	44 940,00
	85295		Pozostała działalność	19 420,00
		3110W	Świadczenia społeczne	9 120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 500,00
855			RODZINA	1 759 294,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 202,78
		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	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 580 388,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 503,94
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 928,58
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 370,10
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,76
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,90
	85504		Wspieranie rodziny	52 846,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 484,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	966,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 580 988,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	595,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	848 284,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 670,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 190,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 779,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260W	Zakup energii	91 779,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 493 241,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,04
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 219,24
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 431,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 737,73
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 837,73

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	10 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00
	92116		Biblioteki	147 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 693,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,33
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	185 720,00
	92601		Obiekty sportowe	173 720,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260W	Zakup energii	42 720,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			OGÓLEM	25 559 151,15

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / / 2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 196,00
	01030		Izby rolnicze	31 500,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 596,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00
	01095		Pozostała działalność	36 600,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	113 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	113 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	876 871,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	626 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	526 200,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 173,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 707,80
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 465,85
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 376,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 376,42
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 249,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 349,91

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	51 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 846 370,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 098,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 263,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 541,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 232,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 646,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 042,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 160,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 128,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	22 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 800,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 877,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	55 752,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 801,61
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,61
		4300W	Zakup usług pozostałych	120,00
	75095		Pozostała działalność	68 230,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260W	Zakup energii	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	214 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 675,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 120,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	10 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 555,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 200,00
		4810W	Rezerwy	69 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 928 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 245 485,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 410,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 204,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	37 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 195,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 403,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 522,00
	80104		Przedszkola	1 017 088,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 074,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 227,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 962,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	6 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 880,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 314,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 934,00
	80107		świetlice szkolne	122 100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 929,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00
		4260W	Zakup energii	37 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 750,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00
	80195		Pozostała działalność	59 340,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	28 855,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 485,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	785,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 315 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	353 527,57
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 527,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 353,00
		3110W	Świadczenia społeczne	140 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00
		3110W	Świadczenia społeczne	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 080,43
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 581,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 584,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,43
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 362,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260W	Zakup energii	4 360,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 395,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 110,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 940,00
		3110W	Świadczenia społeczne	44 940,00
	85295		Pozostała działalność	19 420,00
		3110W	Świadczenia społeczne	9 120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 500,00
855			RODZINA	1 759 294,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 202,78
		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	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 580 388,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 503,94
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 928,58
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 370,10
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,76
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,90
	85504		Wspieranie rodziny	52 846,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 484,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	966,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00
	85508		Rodziny zstępce	1 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 113 269,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	595,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	848 284,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	3 670,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 190,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 279,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260W	Zakup energii	91 779,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 022,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,04
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 431,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 737,73
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 837,73
		4260W	Zakup energii	10 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00
	92116		Biblioteki	147 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 693,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,33
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	185 720,00
	92601		Obiekty sportowe	173 720,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260W	Zakup energii	42 720,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
OGÓLEM				14 693 431,91

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 133 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 098,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 263,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 757,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 232,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 646,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 042,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25
752			OBRONA NARODOWA	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 693 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 846 090,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 410,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 204,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 403,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 522,00
	80104		Przedszkola	528 073,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 227,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 962,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 314,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 934,00
	80107		świetlice szkolne	114 193,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	204 975,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	547 226,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 335,43
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 584,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,43
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 362,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00
855			RODZINA	112 577,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 750,17
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 503,94
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 928,58
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,76
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,90
	85504		Wspieranie rodziny	47 733,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 484,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	966,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 484,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	595,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00
			OGÓLEM	5 527 493,60

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 596,00
	01030		Izby rolnicze	31 500,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 596,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	113 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	113 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	876 871,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	626 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	526 200,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 173,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 707,80
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 405,85
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 376,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 376,42
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 249,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 349,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	51 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 207,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 556,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 160,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260W	Zakup energii	22 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 800,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	55 752,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 801,61
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,61
		4300W	Zakup usług pozostałych	120,00
	75095		Pozostała działalność	29 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260W	Zakup energii	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 075,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 075,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 120,00
		4260W	Zakup energii	10 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 555,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 200,00
		4810W	Rezerwy	69 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 395,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	37 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 195,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	70 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	6 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 880,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 294,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00
		4260W	Zakup energii	37 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 750,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	80195		Pozostała działalność	59 340,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 885,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 485,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	785,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 400,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	415 374,57

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85202		Domy pomocy społecznej	353 527,57
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 527,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 704,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 843,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260W	Zakup energii	4 360,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 395,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 110,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00
855			RODZINA	66 024,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 064,55
		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	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 370,10
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 808,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85508		Rodziny zstępce	1 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 081 785,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	854 044,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	848 284,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 670,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 190,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 279,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260W	Zakup energii	91 779,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 022,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,04
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 431,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 737,73
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 837,73
		4260W	Zakup energii	10 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 693,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,33
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	175 720,00
	92601		Obiekty sportowe	173 720,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260W	Zakup energii	42 720,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			OGÓLEM	4 362 331,25

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - DOTACJE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 600,00
	01095		Pozostała działalność	36 600,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 600,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		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	50 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00
	92116		Biblioteki	146 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			OGÓLEM	2 028 200,00

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 708,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 228,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00
	75095		Pozostała działalność	18 480,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	80104		Przedszkola	18 155,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00
	80107		światlice szkolne	7 907,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
852			POMOC SPOŁECZNA	353 184,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 353,00
		3110W	Świadczenia społeczne	140 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00
		3110W	Świadczenia społeczne	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 581,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 940,00
		3110W	Świadczenia społeczne	44 940,00
	85295		Pozostała działalność	9 120,00
		3110W	Świadczenia społeczne	9 120,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 500,00
855			RODZINA	1 580 693,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 388,06
		3110W	Świadczenia społeczne	1 580 388,06

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85504		Wspieranie rodziny	305,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00
			OGÓLEM	2 195 407,06

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	480 000,00
			OGÓLEM	480 000,00

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 128,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 877,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00
			OGÓLEM	100 000,00

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 819 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	415 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 404 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 000,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 079 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 467 719,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 457 219,24
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 219,24
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00
			OGÓLEM	10 865 719,24

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 819 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	415 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 404 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 000,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 079 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 467 719,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 457 219,24
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 219,24
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00
			OGÓLEM	10 865 719,24

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r**.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)	55 000,00						Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa zbiornia retencyjnego na wodę, podziemnego, żelbetowego, pełniącego funkcję p-poż dla budynku Przedszkola Samorządowego w Kolnie na dz. 116/1, 117, 125 obręb Kolno, gmina Kolno	360 000,00						Urząd Gminy
3	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno	6 404 000,00						Urząd Gminy - RFIL 2 004 000,00
4	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	2 060 000,00						Urząd Gminy - Polski Ład 960 000,00
5	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wew. gm. na działce 80/1 obr. Kabiny na odcinku 165 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką 596	19 000,00						Urząd Gminy
6	800	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły w Kolnie na odnawialne źródło energii		500 000,00			500 000,00		Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Wiata rekreacyjna - Fundusz sołecki		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy - Fundusz sołecki Bęsia

8	900	90095	6050	Wykonanie wiaty w Górowie		16 219,24	16 219,24				Urząd Gminy - Fundusz sołecki Górowo
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wójtowie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy - Fundusz sołecki Wójtowo 5 000,00
10	900	90095	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 416 000,00						Urząd Gminy - Polski Ład 791 000,00
Ogółem					10 314 000,00	551 719,24	51 719,24			500 000,00	

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

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:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:	x		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
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:			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	2023 r.		75023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	Ogółem	x		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		

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

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00
855			RODZINA	1 649 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 626 892,00
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94,00
	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
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00
			OGÓLEM	1 674 637,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 098,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 263,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 581,00
855			RODZINA	1 649 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 580 388,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 503,94
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	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	22 352,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00
			OGÓLEM	1 674 637,00

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU - WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 098,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 263,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25
752			OBRONA NARODOWA	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
855			RODZINA	46 597,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 503,94
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 503,94
	85503		Karta dużej rodziny	94,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,90
			OGÓLEM	68 915,94

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 581,00
855			RODZINA	1 580 388,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 388,06
		3110W	Świadczenia społeczne	1 580 388,06
			OGÓLEM	1 582 969,06

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00
			OGÓLEM	25 872,00

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 872,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
			OGÓLEM	25 872,00

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 UST. 2 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W 2023 ROKU.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00
			OGÓLEM	2 751 000,00

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 12.2022 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 UST. 2 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W 2023 ROKU.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 004 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 004 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00
			OGÓLEM	4 755 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 411 893,00
2.	Planowane wydatki		25 559 151,15
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 147 258,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 147 258,15
Przychody ogółem:			9 720 998,15
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 000 000,00
1.1	kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
3.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 004 000,00
3.2	z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	100 000,00
4.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ 941 do 944	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 616 998,15
Rozchody ogółem :			573 740,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	573 740,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bęsia	33 051,61
2	Górowo	21 119,24
3	Kabiny	22 069,61
4	Kolno	37 645,05
5	Kominki	15 575,44
6	Kruzy	21 172,04
7	Lutry	35 849,91
8	Otry	12 196,36
9	Ryn Reszelski	18 743,33
10	Samławki	16 261,81
11	Tarniny	11 034,80
12	Tejstymy	18 637,73
13	Wągsty	15 205,85
14	Wójtowo	15 522,64
15	Wysoka Dąbrowa	18 479,34
16	Wólka	16 314,61
Ogółem		328 879,37

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie		278 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach		146 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła Niepubliczna w Lutrach		1 100 000,00	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Przedszkole Niepubliczne w Lutrach		400 000,00	
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			10 000,00
6	801	80113	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, w celu realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki			50 000,00
7	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie poprzez wspieranie i wyrównywanie szans edukacyjnych w formie pomocy materialnej dla absolwentów szkół podstawowych, absolwentów i uczniów szkół średnich oraz studentów studiów dziennych			5 000,00
Ogółem						1 924 000,00	65 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2023r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	142 426,00	142 426,00
	-rozdział 80104	71 120,00	71 120,00
	Ogółem	213 546,00	213 546,00