

**UCHWAŁA NR LX/320/2023
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17.408.287,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.596.187,12 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.812.100,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.911.339,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.684.642,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.226.696,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8.096.696,36 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. 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 4a i 4b,
- zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. 2023, poz.103 z późn. zm.), zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.
- 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 6a i 6b.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.503.052,21 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.332.260,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.129.306,12 zł.,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.041.486,09 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **7.076.792,21 zł**, rozchody w wysokości **573.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Krasuska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 831 378,00	-4 750 000,00	81 378,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 831 378,00	-4 750 000,00	81 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 378,00	0,00	80 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	0,00	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	492 200,00	12 020,00	504 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00	0,00	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	40095		Pozostała działalność	450 000,00	12 020,00	462 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 020,00	12 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	450 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 599 072,00	0,00	2 599 072,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 200,00	0,00	466 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00	0,00	466 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	0,00	22 872,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	0,00	22 872,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 750,00	4 793,24	117 543,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 650,00	4 593,24	90 243,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	0,00	21 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00	0,00	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 913,24	3 913,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 100,00	200,00	27 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	0,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 741,00	0,00	95 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 360,00	0,00	20 360,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 355,00	0,00	20 355,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 381,00	0,00	75 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 381,00	0,00	75 381,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00	450,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 792,00	0,00	29 792,00
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	0,00	29 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 792,00	0,00	29 792,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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	15 000,00	4 306 410,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00	0,00	1 063 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	0,00	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 028 400,00	0,00	2 028 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	0,00	745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 685,00	15 000,00	88 685,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00	0,00	28 685,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00	0,00	1 125 775,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00	0,00	1 077 266,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00	0,00	48 509,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 405 125,00	628,00	5 405 753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 725 720,00	0,00	2 725 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 720,00	0,00	2 725 720,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00	0,00	2 657 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 609,00	628,00	22 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 309,00	628,00	1 937,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 150,00	102 870,00	181 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	0,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	77 850,00	102 870,00	180 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	0,00	17 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	102 870,00	102 870,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	541 799,88	7 208,00	549 007,88
	85202		Domy pomocy społecznej	44 614,88	0,00	44 614,88
		0830	Wpływy z usług	44 614,88	0,00	44 614,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00	0,00	13 704,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 704,00	0,00	13 704,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 353,00	7 208,00	121 561,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 208,00	7 208,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 353,00	0,00	110 353,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasilki stałe	149 869,00	0,00	149 869,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 869,00	0,00	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 320,00	0,00	99 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	0,00	2 581,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 589,00	0,00	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00	0,00	66 439,00
		0830	Wpływy z usług	66 439,00	0,00	66 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 750,00	900,00	64 650,00
	85395		Pozostała działalność	63 750,00	900,00	64 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	0,00	63 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	15 967,00	15 967,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 967,00	15 967,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 967,00	15 967,00
855			RODZINA	1 723 553,00	0,00	1 723 553,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 892,00	0,00	1 683 892,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 624 892,00	0,00	1 624 892,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	309,00	0,00	309,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	309,00	0,00	309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00	0,00	22 352,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00	0,00	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 706 560,00	0,00	1 706 560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00	0,00	885 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00	0,00	876 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	819 032,00	0,00	819 032,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 032,00	0,00	28 032,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM				21 998 900,88	-4 590 613,76	17 408 287,12

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 174 196,00	-5 340 000,00	3 834 196,00
	01030		Izby rolnicze	31 500,00	0,00	31 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	0,00	31 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 050 500,00	-4 750 000,00	300 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 055 596,00	-590 000,00	3 465 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00	0,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	-590 000,00	1 455 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 600,00	0,00	36 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00	0,00	36 600,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	563 500,00	0,00	563 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	113 500,00	0,00	113 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	0,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 230 513,81	0,00	3 230 513,81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150 000,00	0,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	746 200,00	0,00	746 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 200,00	0,00	526 200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 872,00	0,00	57 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	0,00	7 872,00
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 677,29	0,00	137 677,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 011,44	0,00	64 011,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 605,85	0,00	61 605,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 110 814,61	0,00	2 110 814,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,61	0,00	7 814,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 949,91	0,00	27 949,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 049,91	0,00	21 049,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 700,00	8 913,24	161 613,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 200,00	8 913,24	130 113,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	8 913,24	33 613,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	26 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	0,00	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 122,52	0,00	48 122,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 122,52	0,00	48 122,52
		4300	Zakup usług pozostałych	48 122,52	0,00	48 122,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 867 923,77	7 700,00	2 875 623,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 355,00	0,00	20 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 355,00	0,00	20 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	0,00	123 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 907,16	5 700,00	2 655 607,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	0,00	7 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 861,00	0,00	1 441 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00	0,00	106 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 950,00	0,00	285 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 229,00	0,00	42 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	0,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 160,00	0,00	106 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 837,48	0,00	53 837,48
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00	0,00	3 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 178,00	0,00	193 178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 035,68	0,00	32 035,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 752,00	0,00	55 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00	0,00	41 298,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 700,00	5 700,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	0,00	7 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00	0,00	14 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 731,61	0,00	5 731,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,61	0,00	1 611,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	0,00	4 120,00
	75095		Pozostała działalność	68 230,00	2 000,00	70 230,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00	0,00	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	0,00	18 480,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	2 000,00	13 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	0,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	-450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	312 663,36	100 000,00	412 663,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 871,36	0,00	262 871,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 120,00	0,00	119 120,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 555,00	0,00	19 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 196,36	0,00	68 196,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	100 000,00	129 792,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	0,00	29 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	0,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	480 000,00	0,00	480 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 000,00	0,00	67 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	67 000,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	67 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 707 922,00	16 498,00	5 724 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 745 485,00	0,00	3 745 485,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 410,00	0,00	267 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	0,00	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 204,00	0,00	259 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 751,00	0,00	36 751,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00	0,00	67 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 580,00	0,00	10 580,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 195,00	0,00	69 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 403,00	0,00	1 160 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 522,00	0,00	97 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 295 088,00	15 870,00	1 310 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00	0,00	18 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 074,00	0,00	99 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298,00	0,00	7 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 227,00	15 640,25	95 867,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 962,00	0,00	10 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	0,00	13 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	0,00	1 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00	0,00	20 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	0,00	1 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 314,00	229,75	294 543,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 934,00	0,00	20 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	278 000,00
	80107		świetlice szkolne	122 100,00	0,00	122 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00	0,00	7 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00	0,00	17 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	0,00	2 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00	0,00	94 072,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00	140 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00	0,00	11 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	0,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	332 929,00	0,00	332 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00	0,00	160 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	0,00	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00	0,00	28 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	0,00	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00	0,00	62 045,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	37 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	0,00	18 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	0,00	493,00
	80195		Pozostała działalność	60 649,00	628,00	61 277,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,00	628,00	1 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	0,00	6 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	0,00	51 800,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	49 426,71	0,00	49 426,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 485,00	0,00	3 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785,00	0,00	785,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 771,71	0,00	45 771,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071,71	0,00	11 071,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 337 513,88	18 874,15	1 356 388,03
	85202		Domy pomocy społecznej	374 790,60	0,00	374 790,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 790,60	0,00	374 790,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 704,00	0,00	13 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 704,00	0,00	13 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 378,85	18 874,15	147 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 378,85	18 874,15	143 253,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 869,00	0,00	149 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 869,00	0,00	149 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 080,43	0,00	497 080,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	0,00	3 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 581,00	0,00	2 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 584,00	0,00	329 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,43	0,00	26 033,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 301,00	0,00	61 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00	0,00	7 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 362,00	0,00	23 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	4 360,00	0,00	4 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 395,00	0,00	8 395,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	0,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	0,00	9 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00	0,00	5 530,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00	0,00	93 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	0,00	13 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	0,00	1 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00	0,00	77 487,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	0,00	1 162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	0,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	11 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 898,52	900,00	64 798,52
	85395		Pozostała działalność	63 898,52	900,00	64 798,52
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,52	0,00	1 398,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 500,00	15 967,00	23 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	15 967,00	23 467,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	15 967,00	18 467,00
855			RODZINA	1 771 509,78	0,00	1 771 509,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 202,78	0,00	1 677 202,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 448,06	0,00	1 580 448,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 443,94	0,00	46 443,94

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83	0,00	6 077,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,06	0,00	9 059,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,58	0,00	1 928,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,10	0,00	10 370,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	0,00	2 494,45
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,76	0,00	1 180,76
	85503		Karta dużej rodziny	309,00	0,00	309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,00	0,00	259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 846,00	0,00	52 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	0,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 484,00	0,00	36 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	0,00	2 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	0,00	6 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	0,00	966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	0,00	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00	0,00	591,00
	85508		Rodziny zstępce	1 800,00	0,00	1 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00	0,00	22 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00	0,00	22 352,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 582 295,53	-3 000,00	2 579 295,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 528,00	0,00	885 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00	0,00	24 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	0,00	2 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	0,00	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 284,00	0,00	848 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	0,00	3 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	0,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	0,00	424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 241,15	0,00	40 241,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 041,15	0,00	39 041,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 500,00	17 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	17 000,00	33 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 279,34	0,00	122 279,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 279,34	0,00	90 279,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 506 847,04	-20 000,00	1 486 847,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 072,04	0,00	16 072,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 275,00	0,00	48 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489 493,33	-5 000,00	484 493,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 843,33	-5 000,00	331 843,33

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	0,00	278 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 243,33	-5 000,00	18 243,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
	92116		Biblioteki	147 000,00	0,00	147 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	0,00	146 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 650,00	0,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	182 857,73	0,00	182 857,73
	92601		Obiekty sportowe	172 857,73	0,00	172 857,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	0,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	42 720,00	0,00	42 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 137,73	0,00	15 137,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓLEM				29 090 486,94	-5 179 147,61	23 911 339,33

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.684.642,97 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 637,60
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 015 226,15
3. dotacje na zadania bieżące	2 220 137,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323 774,06
5. obsługa długu	480 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 868,16

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)	55 000,00		55 000,00								Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa zbiornika 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	230 000,00		230 000,00								Urząd Gminy
3	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno - etap I	3 440 000,00		626 051,51	2 813 948,49							Urząd Gminy - RFIL 2 012 586,36
4	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej w Tejstymach						15 000,00			15 000,00		Urząd Gminy
5	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	2 060 000,00		100 000,00	1 960 000,00							Urząd Gminy - Polski Ład 1 960 000,00

6	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		19 000,00							Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kolno					68 196,36			68 196,36		Urząd Gminy - Fundusz sołecki Bęsia, Górowo, Kolno, Kominki, Ryn Reszelski, Samławki, Tarniny, Tejstymy, Wągsty, Wólka, Otry
8	800	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły w Kolnie na odnawialne źródło energii					500 000,00			500 000,00		Urząd Gminy
9	800	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kolnie	278 000,00		278 000,00							Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej wraz z zagospodarowaniem terenu					10 500,00			10 500,00		Urząd Gminy - Fundusz sołecki Bęsia

11	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wójtowie						5 000,00			5 000,00		Urząd Gminy - Fundusz sołecki Wójtowo 5 000,00
12	900	90095	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 416 000,00		392 260,00	1 023 740,00							Urząd Gminy - Polski Ład 791 000,00
Ogółem					7 498 000,00	0,00	1 422 311,51	6 075 688,49	0,00	598 696,36			598 696,36		

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	0,00	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 355,00	0,00	20 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 355,00	0,00	20 355,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 355,00	0,00	20 355,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00	450,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581,00	0,00	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	0,00	2 581,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	0,00	2 581,00
855			RODZINA	1 649 553,00	0,00	1 649 553,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00	0,00	1 626 892,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 624 892,00	0,00	1 624 892,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	309,00	0,00	309,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	309,00	0,00	309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00	0,00	22 352,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 352,00	0,00	22 352,00
OGÓLEM				1 824 109,00	0,00	1 824 109,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150 000,00	0,00	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 355,00	0,00	20 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 355,00	0,00	20 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 355,00	0,00	20 355,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75	0,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	0,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	-450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170,00	0,00	170,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581,00	0,00	2 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	0,00	2 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 581,00	0,00	2 581,00
855			RODZINA	1 649 553,00	0,00	1 649 553,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 892,00	0,00	1 626 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 448,06	0,00	1 580 448,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 443,94	0,00	46 443,94
	85503		Karta dużej rodziny	309,00	0,00	309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,00	0,00	259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 352,00	0,00	22 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 352,00	0,00	22 352,00
OGÓLEM				1 824 109,00	0,00	1 824 109,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTW

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 792,00	0,00	29 792,00
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	0,00	29 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 792,00	0,00	29 792,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 309,00	628,00	1 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 309,00	628,00	1 937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 309,00	628,00	1 937,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 500,00	0,00	5 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	900,00	900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
OGÓLEM				36 601,00	1 528,00	38 129,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTW

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 792,00	0,00	29 792,00
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	0,00	29 792,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	0,00	29 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 309,00	628,00	1 937,00
	80195		Pozostała działalność	1 309,00	628,00	1 937,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,00	628,00	1 937,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 500,00	0,00	5 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	900,00	900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
OGÓLEM				36 601,00	1 528,00	38 129,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 750,00	0,00	63 750,00
	85395		Pozostała działalność	63 750,00	0,00	63 750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	0,00	63 750,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 000,00	0,00	791 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00	0,00	791 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
OGÓLEM				7 564 750,00	-4 750 000,00	2 814 750,00

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno
z dnia 25.04.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 762 586,36	-4 750 000,00	2 012 586,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 012 586,36	0,00	2 012 586,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586,36	0,00	12 586,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 025,91	0,00	2 025,91
	80104		Przedszkola	2 025,91	0,00	2 025,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025,91	0,00	2 025,91
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 898,52	0,00	63 898,52
	85395		Pozostała działalność	63 898,52	0,00	63 898,52
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,52	0,00	1 398,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 000,00	0,00	791 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00	0,00	791 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	791 000,00
OGÓLEM				9 579 510,79	-4 750 000,00	4 829 510,79

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	801	80195	2340	Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach - Szkoła i Przedszkole Niepubliczne w Lutrach na wychowanie i opiekę dzieci z Ukrainy			1 937,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			10 000,00
7	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
8	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	66 937,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LX/320/2023
Rady Gminy Kolno z dnia 25.04.2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 408 287,12
2.	Planowane wydatki		23 911 339,33
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 503 052,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 503 052,21
Przychody ogółem:			7 076 792,21
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 906 000,00
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	2 035 437,96
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	93 868,16
4.	Spłata 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	3 041 486,09
Rozchody ogółem :			573 740,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	573 740,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	
2.1	Spłaty 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