

ZARZĄDZENIE NR 397/21
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2021 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr XXIV/165/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2021 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 494 640,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 634 353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 279 556,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 169 269,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 48 078 549,24 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 45 136 062,43 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 942 486,81 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 52 577 149,99 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 43 454 883,92 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 9 122 266,07 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 397/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	397 093,59	-397 093,59	0,00
	72095		Pozostała działalność	397 093,59	-397 093,59	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 591,50	-13 591,50	0,00
			Gmina Kolno UG	13 591,50	-13 591,50	0,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 502,09	-383 502,09	0,00
			Gmina Kolno UG	383 502,09	-383 502,09	0,00
758			Różne rozliczenia	18 875 133,48	631 403,00	19 506 536,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631 403,00	631 403,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	631 403,00	631 403,00
			Gmina Kolno UG	0,00	631 403,00	631 403,00
801			Oświata i wychowanie	1 467 719,02	-663 403,02	804 316,00
	80195		Pozostała działalność	707 935,62	-663 403,02	44 532,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 892,57	-563 892,57	0,00
			Gmina Kolno UG	563 892,57	-563 892,57	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 510,45	-99 510,45	0,00
			Gmina Kolno UG	99 510,45	-99 510,45	0,00
855			Rodzina	12 249 095,42	2 000,00	12 251 095,42
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	2 000,00	2 369,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gmina Kolno UG	0,00	2 000,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 966,70	-397 615,70	1 909 351,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 690,70	-397 615,70	26 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 125,00	950,00	26 075,00
			Gmina Kolno UG	25 125,00	950,00	26 075,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 565,70	-398 565,70	0,00
			Gmina Kolno UG	398 565,70	-398 565,70	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 579,87	-35 577,86	373 002,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 579,87	-35 577,86	373 002,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 583,87	-35 577,86	358 006,01
			Gmina Kolno UG	393 583,87	-35 577,86	358 006,01
Razem:				48 938 836,41	-860 287,17	48 078 549,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 grudnia 2021 r.	z dnia 30 grudnia 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 673 449,34	4 000,00	3 677 449,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 349 688,37	4 000,00	1 353 688,37
		4260	Zakup energii	319 000,00	4 000,00	323 000,00
			Urząd Gminy Kolno	319 000,00	4 000,00	323 000,00
600			Transport i łączność	7 918 146,26	-121 700,00	7 796 446,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 852 561,62	-121 700,00	7 730 861,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942 231,67	-118 000,00	6 824 231,67
			Urząd Gminy Kolno	6 942 231,67	-118 000,00	6 824 231,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-3 700,00	71 300,00
			Urząd Gminy Kolno	75 000,00	-3 700,00	71 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 008,48	4 000,00	491 008,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 008,48	4 000,00	471 008,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 868,15	4 000,00	182 868,15
			Urząd Gminy Kolno	178 868,15	4 000,00	182 868,15
720			Informatyka	467 168,93	-395 366,42	71 802,51
	72095		Pozostała działalność	467 168,93	-395 366,42	71 802,51
		4307	Zakup usług pozostałych	3 136,50	1 267,77	4 404,27
			Urząd Gminy Kolno	3 136,50	1 267,77	4 404,27
		4309	Zakup usług pozostałych	553,50	223,74	777,24
			Urząd Gminy Kolno	553,50	223,74	777,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	-10 455,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	10 455,00	-10 455,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	-1 845,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	1 845,00	-1 845,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 502,09	-383 502,09	0,00
			Urząd Gminy Kolno	383 502,09	-383 502,09	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 676,84	-1 055,84	66 621,00
			Urząd Gminy Kolno	67 676,84	-1 055,84	66 621,00
750			Administracja publiczna	4 925 926,14	2 862,95	4 928 789,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 632,14	-1 687,05	2 997 945,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 207,12	-1 687,05	20 520,07
			Urząd Gminy Kolno	22 207,12	-1 687,05	20 520,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 775,00	4 550,00	83 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 775,00	1 550,00	30 325,00
			Urząd Gminy Kolno	28 775,00	1 550,00	30 325,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Urząd Gminy Kolno	50 000,00	3 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 815 298,36	-1 241 168,00	14 574 130,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 888 195,57	0,00	10 888 195,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 580,57	0,00	116 580,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 076,00	-11 000,00	985 076,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 540,00	-11 000,00	141 540,00
			Urząd Gminy Kolno	152 540,00	-11 000,00	141 540,00
	80195		Pozostała działalność	1 304 522,00	-1 230 168,00	74 354,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 852,70	-37 852,70	0,00
			Urząd Gminy Kolno	37 852,70	-37 852,70	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 765,30	-25 765,30	0,00
			Urząd Gminy Kolno	25 765,30	-25 765,30	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 892,57	-563 892,57	0,00
			Urząd Gminy Kolno	563 892,57	-563 892,57	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 657,43	-602 657,43	0,00
			Urząd Gminy Kolno	602 657,43	-602 657,43	0,00
855			Rodzina	12 547 522,42	13 000,00	12 560 522,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 993 700,00	11 000,00	9 004 700,00
		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	8 500,00	11 000,00	19 500,00
			Urząd Gminy Kolno	8 500,00	11 000,00	19 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 635,00	2 000,00	61 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 360,00	2 000,00	39 360,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	37 360,00	2 000,00	39 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 245,70	-353 615,70	2 768 630,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 690,70	-383 615,70	54 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 445,04	798,48	17 243,52
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	480,48	255,18	735,66
			Urząd Gminy Kolno	15 964,56	543,30	16 507,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,05	137,39	2 964,44
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	82,74	44,00	126,74
			Urząd Gminy Kolno	2 744,31	93,39	2 837,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,91	14,13	417,04
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	11,78	0,82	12,60
			Urząd Gminy Kolno	391,13	13,31	404,44
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	14 000,00	30 700,00
			Urząd Gminy Kolno	16 700,00	14 000,00	30 700,00

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 565,70	-398 565,70	0,00
			Urząd Gminy Kolno	398 565,70	-398 565,70	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 086,36	30 000,00	605 086,36
		4260	Zakup energii	240 000,00	30 000,00	270 000,00
			Urząd Gminy Kolno	240 000,00	30 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 071,83	-22 300,00	2 126 771,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 171,83	-22 300,00	1 837 871,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 373,32	-14 000,00	65 373,32
			Urząd Gminy Kolno	79 373,32	-14 000,00	65 373,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 583,87	-35 577,86	358 006,01
			Urząd Gminy Kolno	393 583,87	-35 577,86	358 006,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 416,13	23 577,86	244 993,99
			Urząd Gminy Kolno	221 416,13	23 577,86	244 993,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 700,00	48 700,00
			Urząd Gminy Kolno	45 000,00	3 700,00	48 700,00

Razem:				54 687 437,16	-2 110 287,17	52 577 149,99
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------