

**ZARZĄDZENIE NR 452/22**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2022 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 XXXIV/231/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 202 432,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 313 109,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 356 432,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 522 105,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 55 720 590,23 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 37 426 358,44 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 18 294 231,79 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 60 737 527,26 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 37 270 998,91 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 23 466 528,35 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 452/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>267 503,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>298 703,00</b>
	75495		Pozostała działalność	267 503,00	31 200,00	298 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 503,00	31 200,00	298 703,00
			Gmina Kolno UG	267 503,00	31 200,00	298 703,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 164 243,36</b>	<b>38 625,60</b>	<b>6 202 868,96</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 625,60	38 625,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 592,00	2 592,00
			Gmina Kolno UG	0,00	2 592,00	2 592,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 033,60	36 033,60
			Gmina Kolno UG	0,00	36 033,60	36 033,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,09</b>	<b>300,09</b>
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,09	300,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,00	0,09	300,09
			Gmina Kolno UG	300,00	0,09	300,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 527 250,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>1 530 804,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 031,00	3 554,00	121 585,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031,00	3 554,00	5 585,00
			Gmina Kolno UG	2 031,00	3 554,00	5 585,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>237 730,00</b>	<b>237 730,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	237 730,00	237 730,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	237 730,00	237 730,00
			Gmina Kolno UG	0,00	237 730,00	237 730,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 980 310,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 982 310,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gmina Kolno UG	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 303 443,09</b>	<b>-202 432,09</b>	<b>3 101 011,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 843 008,00	-202 432,00	1 640 576,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 843 008,00	-202 432,00	1 640 576,00
			Urząd Gminy Kolno	1 843 008,00	-202 432,00	1 640 576,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 399 365,79	-0,09	1 399 365,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,09	-0,09	800,00
			Gmina Kolno UG	800,09	-0,09	800,00
<b>Razem:</b>				<b>55 609 912,63</b>	<b>110 677,60</b>	<b>55 720 590,23</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 452/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 347 468,93</b>	<b>43 996,00</b>	<b>14 391 464,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 240 030,93	43 996,00	14 284 026,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 298 819,52	43 996,00	13 342 815,52
			Urząd Gminy Kolno	13 298 819,52	43 996,00	13 342 815,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>646 566,81</b>	<b>11 000,00</b>	<b>657 566,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 566,81	11 000,00	653 566,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	-10 000,00	39 100,00
			Urząd Gminy Kolno	49 100,00	-10 000,00	39 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 793,81	6 000,00	414 793,81
			Urząd Gminy Kolno	408 793,81	6 000,00	414 793,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Urząd Gminy Kolno	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 867 256,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 917 256,92</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	780 656,00	50 000,00	830 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 415 143,36</b>	<b>20 125,60</b>	<b>20 435 268,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 456 779,96	-93 000,00	16 363 779,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 126,72	-14 000,00	1 314 126,72
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	309 211,85	-8 000,00	301 211,85
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	144 445,00	-6 000,00	138 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 470,22	-2 000,00	216 470,22
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	51 766,64	-1 000,00	50 766,64
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	22 877,00	-1 000,00	21 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 903,00	-1 000,00	352 903,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	43 800,00	-1 000,00	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 220,00	1 000,00	80 220,00
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 758,06	-77 000,00	5 234 758,06
			Szkoła Podstawowa w Lachowie	1 121 552,82	-43 000,00	1 078 552,82
			Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	650 982,00	-34 000,00	616 982,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 298 998,00	-18 500,00	1 280 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-18 500,00	111 500,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	130 000,00	-18 500,00	111 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 739,00	93 000,00	372 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 233,00	14 000,00	53 233,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	5 819,00	8 000,00	13 819,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	2 933,00	6 000,00	8 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,00	2 000,00	7 609,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	829,00	1 000,00	1 829,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	421,00	1 000,00	1 421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 882,00	77 000,00	305 882,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	33 852,00	43 000,00	76 852,00
		Szkoła Podstawowa w Zaskroldziu	17 150,00	34 000,00	51 150,00
80195		Pozostała działalność	89 771,40	38 625,60	128 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	366,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	74,00	74,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	292,00	292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	11,00	11,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 008,40	36 033,60	45 042,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	3 236,00	12 944,00	16 180,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	836,00	3 344,00	4 180,00
		Szkoła Podstawowa w Lachowie	3 710,00	14 840,00	18 550,00
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	1 226,40	4 905,60	6 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,00	34,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	34,00	34,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 139,00	2 139,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	0,00	433,00	433,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	0,00	1 706,00	1 706,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 363,57</b>	<b>0,09</b>	<b>134 363,66</b>
	85195	Pozostała działalność	300,00	0,09	300,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,09	300,09
		Urząd Gminy Kolno	300,00	0,09	300,09
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 793 502,00</b>	<b>3 254,00</b>	<b>3 796 756,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 199 754,00	-27 946,00	1 171 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 501,00	5 501,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	2 000,00	3 501,00	5 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 031,00	53,00	44 084,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	44 031,00	53,00	44 084,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	-31 500,00	85 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	116 500,00	-31 500,00	85 000,00
85295		Pozostała działalność	1 077 485,00	31 200,00	1 108 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 200,00	31 200,00	288 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	31 200,00	31 200,00	62 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 514,95</b>	<b>237 730,00</b>	<b>407 244,95</b>
	85395	Pozostała działalność	169 514,95	237 730,00	407 244,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 647,13	224 200,00	268 847,13
		Urząd Gminy Kolno	0,00	224 200,00	224 200,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 880,00	2 880,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	2 880,00	2 880,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 650,00	10 650,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	10 650,00	10 650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 331 568,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 333 568,00</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 409 171,21</b>	<b>-202 432,09</b>	<b>4 206 739,12</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 437,51	-202 432,00	1 860 005,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758 732,51	-202 432,00	1 556 300,51
		Urząd Gminy Kolno	1 758 732,51	-202 432,00	1 556 300,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 414 463,08	-0,09	1 414 462,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,38	-0,09	4 697,29
		Urząd Gminy Kolno	4 697,38	-0,09	4 697,29
<b>Razem:</b>			<b>60 571 853,66</b>	<b>165 673,60</b>	<b>60 737 527,26</b>