

ZARZĄDZENIE NR 463/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 23 maja 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 4 075 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 222 606,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 202 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 286 806,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 53 328 165,24 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 39 108 933,45 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 14 219 231,79 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 59 281 802,27 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 38 965 273,92 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 20 316 528,35 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 463/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 244 533,00	-4 075 000,00	6 169 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 190 229,00	-4 075 000,00	6 115 229,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 075 000,00	-4 075 000,00	4 000 000,00
			Gmina Kolno UG	8 075 000,00	-4 075 000,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 307,00	1 000,00	245 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 807,00	1 000,00	242 807,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552,00	1 000,00	2 552,00
			Urząd Gminy Kolno	1 552,00	1 000,00	2 552,00
710			Działalność usługowa	0,00	7 300,00	7 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	7 300,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	7 300,00	7 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 769 069,00	4 231,22	6 773 300,22
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00	4 231,22	13 231,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	4 231,22	13 231,22
			Gmina Kolno UG	9 000,00	4 231,22	13 231,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 730,00	210 075,00	447 805,00
	85395		Pozostała działalność	237 730,00	210 075,00	447 805,00
		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	237 730,00	210 075,00	447 805,00
			Gmina Kolno UG	237 730,00	210 075,00	447 805,00
Razem:				57 180 559,02	-3 852 393,78	53 328 165,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 463/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 168 257,12	20 000,00	2 188 257,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	685 517,59	20 000,00	705 517,59
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,70	10 000,00	24 000,70
			Urząd Gminy Kolno	14 000,70	10 000,00	24 000,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	10 000,00	121 000,00
			Urząd Gminy Kolno	111 000,00	10 000,00	121 000,00
600			Transport i łączność	14 391 464,93	-3 170 000,00	11 221 464,93
	60016		Drogi publiczne gminne	14 284 026,93	-3 170 000,00	11 114 026,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kolno	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 250,00	-14 500,00	213 750,00
			Urząd Gminy Kolno	228 250,00	-14 500,00	213 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	-500,00	1 550,00
			Urząd Gminy Kolno	2 050,00	-500,00	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 342 815,52	-3 160 000,00	10 182 815,52
			Urząd Gminy Kolno	13 342 815,52	-3 160 000,00	10 182 815,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 566,81	4 000,00	661 566,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 566,81	4 000,00	657 566,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	4 000,00	43 100,00
			Urząd Gminy Kolno	39 100,00	4 000,00	43 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 435 268,96	0,00	20 435 268,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 363 779,96	-3 500,00	16 360 279,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 313,60	-3 500,00	501 813,60
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	71 446,00	-3 500,00	67 946,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 237,00	1 750,00	946 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 586,00	1 750,00	10 336,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	300,00	1 750,00	2 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	361 911,00	1 750,00	363 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 925,00	1 750,00	46 675,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	300,00	1 750,00	2 050,00
851			Ochrona zdrowia	134 363,66	4 231,22	138 594,88

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 863,57	4 231,22	131 094,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,42	1 231,22	22 291,64
			Urząd Gminy Kolno	21 060,42	1 231,22	22 291,64
		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
852			Pomoc społeczna	3 808 236,00	-24 000,00	3 784 236,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	-24 000,00	172 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	-24 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	24 000,00	-24 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 582,95	234 075,00	663 657,95
	85395		Pozostała działalność	429 582,95	234 075,00	663 657,95
		3119	Świadczenia społeczne	20 240,00	24 000,00	44 240,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	20 240,00	24 000,00	44 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920,00	34 080,00	56 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	21 920,00	34 080,00	56 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373,28	12 221,00	21 594,28
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	9 373,28	12 221,00	21 594,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,72	840,00	1 387,72
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	547,72	840,00	1 387,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 602,00	66 704,00	121 306,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	54 602,00	66 704,00	121 306,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 847,13	52 400,00	317 247,13
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	40 647,13	52 400,00	93 047,13
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	41 680,00	53 680,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	12 000,00	41 680,00	53 680,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 650,00	2 000,00	12 650,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	2 000,00	2 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,82	150,00	236,82
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	86,82	150,00	236,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 195,32	16 000,00	976 195,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 070,32	10 000,00	661 070,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 070,32	10 000,00	71 070,32
			Urząd Gminy Kolno	61 070,32	10 000,00	71 070,32
	92116		Biblioteki	285 000,00	6 000,00	291 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				62 197 496,05	-2 915 693,78	59 281 802,27