

ZARZĄDZENIE NR 518/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 30 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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 21 853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 488,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 314 148,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 301 783,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 58 193 917,23 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 51 752 366,47 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 6 441 550,76 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 62 165 634,42 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 49 835 802,04 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 12 329 832,38 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 518/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 796 148,65	8 027,00	18 804 175,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 019,65	8 027,00	296 046,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 507,00	8 027,00	56 534,00
			Gmina Kolno UG	48 507,00	8 027,00	56 534,00
801			Oświata i wychowanie	315 128,18	1 461,51	316 589,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 201,22	1 461,51	48 662,73
		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	47 201,22	1 461,51	48 662,73
			Gmina Kolno UG	47 201,22	1 461,51	48 662,73
852			Pomoc społeczna	2 023 399,75	-21 853,00	2 001 546,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
			Gmina Kolno UG	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 653,00	-11 853,00	117 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 653,00	-11 853,00	117 800,00
			Gmina Kolno UG	129 653,00	-11 853,00	117 800,00
Razem:				58 206 281,72	-12 364,49	58 193 917,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 518/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 449 687,49	-27 000,00	3 422 687,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	853 917,59	-27 000,00	826 917,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 918,97	10 000,00	149 918,97
			Urząd Gminy Kolno	139 918,97	10 000,00	149 918,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	250,00	1 550,00
			Urząd Gminy Kolno	1 300,00	250,00	1 550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-250,00	250,00
			Urząd Gminy Kolno	500,00	-250,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	-37 000,00	84 000,00
			Urząd Gminy Kolno	121 000,00	-37 000,00	84 000,00
600			Transport i łączność	9 795 185,55	37 000,00	9 832 185,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 687 747,55	37 000,00	9 724 747,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 911,41	-3 000,00	645 911,41
			Urząd Gminy Kolno	648 911,41	-3 000,00	645 911,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy Kolno	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 000,00	87 000,00
			Urząd Gminy Kolno	50 000,00	37 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	5 992 106,29	-10 000,00	5 982 106,29
	75095		Pozostała działalność	307 955,49	-10 000,00	297 955,49
		4300	Zakup usług pozostałych	72 533,29	-10 220,00	62 313,29
			Urząd Gminy Kolno	72 533,29	-10 220,00	62 313,29
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	220,00	7 220,00
			Urząd Gminy Kolno	7 000,00	220,00	7 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 772,20	0,00	547 772,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 472,20	0,00	452 472,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-1 040,00	31 960,00
			Urząd Gminy Kolno	33 000,00	-1 040,00	31 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-200,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	200,00	-200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-4 200,00	15 800,00

		Urząd Gminy Kolno	20 000,00	-4 200,00	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	150,00	1 150,00
		Urząd Gminy Kolno	1 000,00	150,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	7 830,00	89 830,00
		Urząd Gminy Kolno	82 000,00	7 830,00	89 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 580,00	-5 150,00	1 430,00
		Urząd Gminy Kolno	6 580,00	-5 150,00	1 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 250,00	2 750,00
		Urząd Gminy Kolno	4 000,00	-1 250,00	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 810,00	5 500,00	32 310,00
		Urząd Gminy Kolno	26 810,00	5 500,00	32 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,20	-1 640,00	542,20
		Urząd Gminy Kolno	2 182,20	-1 640,00	542,20
801		Oświata i wychowanie	16 006 638,18	9 488,51	16 016 126,69
	80101	Szkoły podstawowe	11 241 008,96	0,00	11 241 008,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 827,36	0,00	303 827,36
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 172,64	0,00	500 172,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 201,22	1 461,51	48 662,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	28,78	481,78
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	65,00	4,30	69,30
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	65,00	5,09	70,09
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	51,00	6,29	57,29
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	65,00	4,49	69,49
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	46,00	2,33	48,33
		Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	33,00	1,08	34,08
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	58,45	5,20	63,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 748,22	1 432,73	48 180,95
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 538,71	393,27	6 931,98
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	7 007,40	1,80	7 009,20
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	5 610,54	118,59	5 729,13

		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	6 625,80	323,01	6 948,81
		Szkoła Podstawowa w Zabelu	4 766,20	67,48	4 833,68
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	5 835,56	528,58	6 364,14
80195		Pozostała działalność	450 644,00	8 027,00	458 671,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 266,00	7 000,00	16 266,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	9 266,00	7 000,00	16 266,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 655,00	1 027,00	3 682,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	2 655,00	1 027,00	3 682,00
852		Pomoc społeczna	3 957 571,75	-21 853,00	3 935 718,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	-10 000,00	162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	-10 000,00	153 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	163 000,00	-10 000,00	153 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 653,00	-11 853,00	117 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 653,00	-11 853,00	117 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	129 653,00	-11 853,00	117 800,00
Razem:			62 177 998,91	-12 364,49	62 165 634,42