

**ZARZĄDZENIE NR 526/22**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 21 grudnia 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 4 340 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 232 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 754 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 54 146 764,02 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 52 031 013,26 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 115 750,76 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 57 568 481,21 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 49 859 755,24 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 7 708 725,97 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 526/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 831 611,26</b>	<b>-4 325 800,00</b>	<b>505 811,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 307,26	-4 325 800,00	451 507,26
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 907,26	-288 800,00	437 107,26
			Gmina Kolno UG	725 907,26	-288 800,00	437 107,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00	-4 037 000,00	0,00
			Gmina Kolno UG	4 037 000,00	-4 037 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 710 644,95</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 795 644,95</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747 866,00	-15 000,00	732 866,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 978,00	-15 000,00	615 978,00
			Urząd Gminy Kolno	630 978,00	-15 000,00	615 978,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 790,00	100 000,00	2 479 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 769,00	20 000,00	686 769,00
			Urząd Gminy Kolno	666 769,00	20 000,00	686 769,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	16 000,00	83 000,00
			Gmina Kolno UG	67 000,00	16 000,00	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	318 000,00	64 000,00	382 000,00

			Gmina Kolno UG	318 000,00	64 000,00	382 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 804 175,65</b>	<b>131 621,00</b>	<b>18 935 796,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 676 390,00	2 621,00	7 679 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 676 390,00	2 621,00	7 679 011,00
			Gmina Kolno UG	7 676 390,00	2 621,00	7 679 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 046,65	129 000,00	425 046,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	129 000,00	199 000,00
			Gmina Kolno UG	70 000,00	129 000,00	199 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 109 270,70</b>	<b>975,00</b>	<b>3 110 245,70</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 428 140,70	975,00	1 429 115,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 575,00	975,00	30 550,00
			Gmina Kolno UG	29 575,00	975,00	30 550,00
<b>Razem:</b>				<b>58 254 968,02</b>	<b>-4 108 204,00</b>	<b>54 146 764,02</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 526/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 425 880,49</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 440 880,49</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	830 110,59	15 000,00	845 110,59
		4260	Zakup energii	370 000,00	15 000,00	385 000,00
			Urząd Gminy Kolno	370 000,00	15 000,00	385 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 832 185,55</b>	<b>-4 518 200,00</b>	<b>5 313 985,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 724 747,55	-4 518 200,00	5 206 547,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 467,09	-481 200,00	3 888 267,09
			Urząd Gminy Kolno	4 369 467,09	-481 200,00	3 888 267,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00	-4 037 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kolno	4 037 000,00	-4 037 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>372 846,41</b>	<b>-102 906,41</b>	<b>269 940,00</b>
	72095		Pozostała działalność	372 846,41	-102 906,41	269 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 906,41	-102 906,41	0,00
			Urząd Gminy Kolno	102 906,41	-102 906,41	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 978 993,08</b>	<b>-7 393,59</b>	<b>5 971 599,49</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 150,00	-2 000,00	279 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 800,00	-2 000,00	240 800,00
			Urząd Gminy Kolno	242 800,00	-2 000,00	240 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			Urząd Gminy Kolno	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 000,00	20 500,00
			Urząd Gminy Kolno	16 500,00	4 000,00	20 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 289 118,80	24 800,00	4 313 918,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	5 000,00	42 000,00
			Urząd Gminy Kolno	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 380,01	250,76	2 958 630,77
			Urząd Gminy Kolno	2 958 380,01	250,76	2 958 630,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 866,37	14 043,10	473 909,47
			Urząd Gminy Kolno	459 866,37	14 043,10	473 909,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 631,61	6,14	51 637,75

		Urząd Gminy Kolno	51 631,61	6,14	51 637,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	2 500,00	10 180,00
		Urząd Gminy Kolno	7 680,00	2 500,00	10 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	3 000,00	26 600,00
		Urząd Gminy Kolno	23 600,00	3 000,00	26 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 218,00	-10 000,00	818 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	-10 000,00	30 800,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	40 800,00	-10 000,00	30 800,00
75095		Pozostała działalność	294 842,28	-20 193,59	274 648,69
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,08	-20 193,59	39 006,49
		Urząd Gminy Kolno	59 200,08	-20 193,59	39 006,49
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>547 772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>547 772,20</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 472,20	0,00	452 472,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 320,00	1 340,00	34 660,00
		Urząd Gminy Kolno	33 320,00	1 340,00	34 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 310,00	-1 340,00	30 970,00
		Urząd Gminy Kolno	32 310,00	-1 340,00	30 970,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 016 126,69</b>	<b>-71 379,00</b>	<b>15 944 747,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 241 708,96	3 521,00	11 245 229,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 609,00	1 217,00	627 826,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	62 705,00	1 287,00	63 992,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	99 048,00	-70,00	98 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 640,36	-82,00	7 558,36
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	390,00	-82,00	308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00	-120,00	11 460,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 500,00	-190,00	2 310,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie	1 500,00	70,00	1 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 148,00	-115,00	13 033,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 790,00	-115,00	1 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 683 022,06	2 621,00	5 685 643,06
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	752 313,64	2 621,00	754 934,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 933,00	-42 900,00	1 024 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 727,00	-900,00	8 827,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 952,00	-900,00	1 052,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	-42 000,00	134 000,00
		Urząd Gminy Kolno	176 000,00	-42 000,00	134 000,00
80104		Przedszkola	797 647,00	-26 000,00	771 647,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 540,00	-26 000,00	273 540,00
		Urząd Gminy Kolno	299 540,00	-26 000,00	273 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 369 202,00	10 000,00	1 379 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 050,00	6 000,00	296 050,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	290 050,00	6 000,00	296 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	62 000,00	5 000,00	67 000,00
80195		Pozostała działalność	457 971,00	-16 000,00	441 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 800,00	-16 000,00	259 800,00
		Urząd Gminy Kolno	275 800,00	-16 000,00	259 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 963 718,75</b>	<b>-325,00</b>	<b>3 963 393,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	589 714,00	-1 000,00	588 714,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	589 714,00	-1 000,00	588 714,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	589 714,00	-1 000,00	588 714,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 099,00	675,00	1 224 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 931,40	-4 435,00	775 496,40
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	779 931,40	-4 435,00	775 496,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 498,71	97,00	134 595,71
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	134 498,71	97,00	134 595,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 135,89	13,00	19 148,89
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	19 135,89	13,00	19 148,89
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	32 000,00	5 000,00	37 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 222 937,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 223 937,70</b>
	85508	Rodziny zastępcze	101 300,00	1 000,00	102 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	1 000,00	102 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	101 300,00	1 000,00	102 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 168 123,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 178 123,12</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 005,51	0,00	1 860 005,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	-3 100,00	209 600,00
		Urząd Gminy Kolno	212 700,00	-3 100,00	209 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	3 000,00	14 140,00
		Urząd Gminy Kolno	11 140,00	3 000,00	14 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	100,00	910,00
		Urząd Gminy Kolno	810,00	100,00	910,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 948,32	10 000,00	633 948,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		Urząd Gminy Kolno	7 000,00	10 000,00	17 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 112 395,32</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 128 395,32</b>
	92116	Biblioteki	320 200,00	16 000,00	336 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 200,00	16 000,00	330 200,00
		Urząd Gminy Kolno	314 200,00	16 000,00	330 200,00
<b>Razem:</b>			62 226 685,21	-4 658 204,00	57 568 481,21