

ZARZĄDZENIE NR 560/23
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kolno na 2023 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 XLVII/309/22 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54 102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 777,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 57 392 156,84 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 35 906 939,84 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 21 485 217,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 62 722 291,48 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 35 824 639,08 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 26 897 652,40 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 560/23
Wójta Gminy Kolno
z dnia 22 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	558 910,84	-9 082,00	549 828,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	-15 802,00	97 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	-15 802,00	97 198,00
			Gmina Kolno	113 000,00	-15 802,00	97 198,00
	85295		Pozostała działalność	62 388,00	6 720,00	69 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 388,00	6 720,00	69 108,00
			Gmina Kolno	62 388,00	6 720,00	69 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 678,00	16 320,00	310 998,00
	85395		Pozostała działalność	294 678,00	16 320,00	310 998,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 580,00	16 320,00	300 900,00
			Gmina Kolno	284 580,00	16 320,00	300 900,00
855			Rodzina	3 038 700,00	-11 563,00	3 027 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00	-16 000,00	3 005 000,00
		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	3 021 000,00	-18 000,00	3 003 000,00
			Gmina Kolno	3 021 000,00	-18 000,00	3 003 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
		Gmina Kolno	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	937,00	937,00
	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	0,00	937,00	937,00
		Gmina Kolno	0,00	937,00	937,00
85595		Pozostała działalność	7 700,00	3 500,00	11 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 700,00	3 500,00	11 200,00
		Gmina Kolno	7 700,00	3 500,00	11 200,00
Razem:			57 396 481,84	-4 325,00	57 392 156,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 560/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 191 629,61	0,00	14 191 629,61
	60016		Drogi publiczne gminne	14 072 952,61	0,00	14 072 952,61
		4300	Zakup usług pozostałych	237 365,52	-1 500,00	235 865,52
			Urząd Gminy Kolno	237 365,52	-1 500,00	235 865,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	141 283,00	-10 000,00	131 283,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 283,00	-10 000,00	131 283,00
		4810	Rezerwy	141 283,00	-10 000,00	131 283,00
			Urząd Gminy Kolno	141 283,00	-10 000,00	131 283,00
801			Oświata i wychowanie	22 455 765,00	10 000,00	22 465 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 184 402,00	-2 000,00	18 182 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LACHOWIE	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	80104		Przedszkola	739 006,00	2 000,00	741 006,00
		4260	Zakup energii	7 320,00	2 000,00	9 320,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LACHOWIE	7 320,00	2 000,00	9 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 306 165,00	10 000,00	1 316 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	16 800,00	316 800,00
			ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE	300 000,00	16 800,00	316 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	-6 800,00	10 600,00
			ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE	17 400,00	-6 800,00	10 600,00
852			Pomoc społeczna	2 600 414,84	-9 082,00	2 591 332,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 334,00	-15 802,00	172 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 997,00	-14 537,00	134 460,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	148 997,00	-14 537,00	134 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 403,00	-1 265,00	19 138,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	20 403,00	-1 265,00	19 138,00
	85295		Pozostała działalność	62 388,00	6 720,00	69 108,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00	6 720,00	29 600,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	22 880,00	6 720,00	29 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 528,00	16 320,00	329 848,00
	85395		Pozostała działalność	313 528,00	16 320,00	329 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	16 000,00	295 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	279 000,00	16 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	320,00	380,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	60,00	320,00	380,00
855			Rodzina	3 430 245,00	-11 563,00	3 418 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 443,00	-16 000,00	3 188 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 370,00	-18 000,00	2 812 370,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	2 830 370,00	-18 000,00	2 812 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	937,00	937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937,00	937,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	0,00	937,00	937,00
	85595		Pozostała działalność	7 700,00	3 500,00	11 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 469,00	3 395,00	10 864,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	7 469,00	3 395,00	10 864,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	105,00	336,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W	231,00	105,00	336,00
Razem:				62 726 616,48	-4 325,00	62 722 291,48