

ZARZĄDZENIE NR 569/23
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 17 kwietnia 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 67 908,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117 872,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 160,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 57 460 240,21 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 35 975 023,21 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 21 485 217,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 63 096 658,84 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 36 068 006,44 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 27 028 652,40 zł,
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 569/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 700,00	31,37	166 731,37
	75095		Pozostała działalność	0,00	31,37	31,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,37	31,37
			Gmina Kolno	0,00	31,37	31,37
801			Oświata i wychowanie	6 769 818,00	12 061,00	6 781 879,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	3 548,00	56 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	3 548,00	56 258,00
			Gmina Kolno	52 710,00	3 548,00	56 258,00
	80104		Przedszkola	64 758,00	4 358,00	69 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	4 358,00	69 116,00
			Gmina Kolno	64 758,00	4 358,00	69 116,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 746,00	4 155,00	65 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00	4 155,00	65 901,00
			Gmina Kolno	61 746,00	4 155,00	65 901,00
852			Pomoc społeczna	550 128,84	9 072,00	559 200,84
	85295		Pozostała działalność	69 408,00	9 072,00	78 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 408,00	9 072,00	78 480,00
			Gmina Kolno	69 408,00	9 072,00	78 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 658,00	23 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 658,00	23 658,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 658,00	23 658,00
			Gmina Kolno	0,00	23 658,00	23 658,00

855			Rodzina	3 027 137,00	5 142,00	3 032 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	937,00	42,00	979,00
		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	937,00	42,00	979,00
			Gmina Kolno	937,00	42,00	979,00
	85595		Pozostała działalność	11 200,00	5 100,00	16 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00	5 100,00	16 300,00
			Gmina Kolno	11 200,00	5 100,00	16 300,00
Razem:				57 410 275,84	49 964,37	57 460 240,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 569/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 440 739,43	31,37	6 440 770,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 300,00	506,00	232 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	506,00	1 606,00
			Urząd Gminy Kolno	1 100,00	506,00	1 606,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 200,00	-506,00	266 694,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	-506,00	236 494,00
			Urząd Gminy Kolno	237 000,00	-506,00	236 494,00
	75095		Pozostała działalność	274 075,00	31,37	274 106,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,22	26,22
			Urząd Gminy Kolno	0,00	26,22	26,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,15	5,15
			Urząd Gminy Kolno	0,00	5,15	5,15
801			Oświata i wychowanie	22 503 584,00	12 061,00	22 515 645,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 147,00	3 548,00	1 096 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 992,00	3 548,00	657 540,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JANOWIE	98 600,00	3 548,00	102 148,00
	80104		Przedszkola	741 006,00	4 358,00	745 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 981,00	4 358,00	283 339,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LACHOWIE	278 981,00	4 358,00	283 339,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 403,00	4 155,00	346 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 587,00	4 155,00	171 742,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABIELU	100 387,00	4 155,00	104 542,00
852			Pomoc społeczna	2 591 632,84	9 072,00	2 600 704,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 054,00	0,00	162 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 690,00	6 310,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	10 000,00	-3 690,00	6 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	0,00	3 690,00	3 690,00

	85295		Pozostała działalność	69 408,00	9 072,00	78 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	7 440,00	37 040,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	29 600,00	7 440,00	37 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 600,00	3 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	32,00	960,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	928,00	32,00	960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 400,00	23 658,00	41 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	23 658,00	41 058,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	23 658,00	34 058,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	10 400,00	23 658,00	34 058,00
855			Rodzina	3 418 682,00	5 142,00	3 423 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	937,00	42,00	979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	42,00	979,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	937,00	42,00	979,00
	85595		Pozostała działalność	11 200,00	5 100,00	16 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 864,00	4 947,00	15 811,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	10 864,00	4 947,00	15 811,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	153,00	489,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	336,00	153,00	489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 994 456,06	0,00	4 994 456,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 200,00	-4 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kolno	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	4 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Urząd Gminy Kolno	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				63 046 694,47	49 964,37	63 096 658,84