

**ZARZĄDZENIE NR 611/23**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 4 038 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 503 912,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 005 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

większa się plan wydatków o kwotę 941 762,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 50 563 235,73 zł w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi 38 771 191,03 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi 11 792 044,70 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 56 236 065,12 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi 39 284 420,22 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi 16 951 644,90 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 611/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 695,00</b>	<b>3 155,00</b>	<b>8 850,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 695,00	3 155,00	8 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 695,00	3 155,00	8 850,00
			Urząd Gminy Kolno	5 695,00	3 155,00	8 850,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 812 189,00</b>	<b>-3 727 878,74</b>	<b>6 084 310,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 763 085,00	-3 727 878,74	6 035 206,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 121,26	310 121,26
			Gmina Kolno	0,00	310 121,26	310 121,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	-4 038 000,00	4 037 000,00
			Gmina Kolno	8 075 000,00	-4 038 000,00	4 037 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 731,37</b>	<b>1 550,00</b>	<b>168 281,37</b>
	75095		Pozostała działalność	31,37	1 550,00	1 581,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,00	1 550,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 550,00	1 550,00
<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>7 269 568,24</b>	<b>5 865,00</b>	<b>7 275 433,24</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 766 116,00	5 865,00	2 771 981,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 085,00	4 085,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	4 085,00	4 085,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 780,00	1 780,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 780,00	1 780,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 270 887,00</b>	<b>119 269,10</b>	<b>20 390 156,10</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 087,00	119 269,10	153 356,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 295,00	1 295,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 295,00	1 295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 897,14	51 897,14
			Gmina Kolno	0,00	51 897,14	51 897,14
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 076,96	66 076,96
			Gmina Kolno	0,00	66 076,96	66 076,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 020 074,38</b>	<b>50 357,64</b>	<b>3 070 432,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 736 804,00	35 000,00	2 771 804,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	35 000,00	38 000,00
			Gmina Kolno	3 000,00	35 000,00	38 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 258,00	15 357,64	71 615,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 357,64	15 357,64
			Urząd Gminy Kolno	0,00	15 357,64	15 357,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 577 299,52</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1 586 699,52</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 568,52	9 400,00	129 968,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 100,00	4 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	0,00	4 100,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	5 300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	0,00	5 300,00	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 036 817,71</b>	<b>319,00</b>	<b>3 037 136,71</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 394,00	319,00	1 713,00
		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	1 394,00	319,00	1 713,00
			Gmina Kolno	1 394,00	319,00	1 713,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 125 424,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 129 299,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 363,00	3 875,00	118 238,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 805,00	3 875,00	62 680,00
			Gmina Kolno	58 805,00	3 875,00	62 680,00
<b>Razem:</b>				<b>54 097 323,73</b>	<b>-3 534 088,00</b>	<b>50 563 235,73</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 611/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 201 870,77</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>3 136 870,77</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 151 300,00	-65 000,00	1 086 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-65 000,00	455 000,00
			Urząd Gminy Kolno	520 000,00	-65 000,00	455 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 456 304,11</b>	<b>-5 203 130,00</b>	<b>9 253 174,11</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 377,00	35 300,00	135 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 377,00	35 300,00	135 677,00
			Urząd Gminy Kolno	100 377,00	35 300,00	135 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 337 627,11	-5 238 430,00	9 099 197,11
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	525 000,00	541 000,00
			Urząd Gminy Kolno	16 000,00	525 000,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 044,21	-1 760 030,00	2 648 014,21
			Urząd Gminy Kolno	4 408 044,21	-1 760 030,00	2 648 014,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 600,00	54 600,00
			Urząd Gminy Kolno	20 000,00	34 600,00	54 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	-4 038 000,00	4 037 000,00
			Urząd Gminy Kolno	8 075 000,00	-4 038 000,00	4 037 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 331 861,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 361 861,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 861,70	30 000,00	1 357 861,70
		4260	Zakup energii	61 000,00	15 000,00	76 000,00
			Urząd Gminy Kolno	61 000,00	15 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 139,23	15 000,00	1 020 139,23
			Urząd Gminy Kolno	1 005 139,23	15 000,00	1 020 139,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 476 791,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 496 791,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 788 628,43	20 000,00	4 808 628,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 620,00	5 000,00	75 620,00
			Urząd Gminy Kolno	70 620,00	5 000,00	75 620,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Urząd Gminy Kolno	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 644 746,38</b>	<b>44 250,00</b>	<b>18 688 996,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 199 190,00	42 750,00	14 241 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	42 750,00	46 550,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABIELU	0,00	42 750,00	42 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 832,00	750,00	1 095 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00	750,00	9 896,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM	540,00	750,00	1 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 558,00	750,00	354 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	750,00	6 790,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM	540,00	750,00	1 290,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 526,24</b>	<b>13 748,00</b>	<b>170 274,24</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	13 748,00	13 748,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 748,00	13 748,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	13 748,00	13 748,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 618 803,52</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4 628 203,52</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-70,00	630,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	700,00	-70,00	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	270,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	200,00	70,00	270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 532,52	9 400,00	1 280 932,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 318,52	-250,00	37 068,52
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	37 318,52	-250,00	37 068,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	250,00	1 650,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	1 400,00	250,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 400,00	60 400,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	51 000,00	9 400,00	60 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 428 745,71</b>	<b>869,00</b>	<b>3 429 614,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 943,00	550,00	3 493,00
		4580	Pozostałe odsetki	863,00	550,00	1 413,00
			Urząd Gminy Kolno	863,00	550,00	1 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 394,00	319,00	1 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	319,00	1 713,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	1 394,00	319,00	1 713,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 301 869,06</b>	<b>85 775,00</b>	<b>4 387 644,06</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 150,00	3 875,00	62 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 832,49	2 219,00	27 051,49
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	1 841,91	2 219,00	4 060,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,59	379,00	4 642,59
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	314,45	379,00	693,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,92	27,00	605,92
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE	18,64	27,00	45,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Gminy Kolno	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	1 250,00	5 475,00
		Urząd Gminy Kolno	4 225,00	1 250,00	5 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Urząd Gminy Kolno	1 500,00	-1 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 932,37	81 900,00	2 102 832,37
	4260	Zakup energii	270 000,00	81 900,00	351 900,00
		Urząd Gminy Kolno	270 000,00	81 900,00	351 900,00

<b>Razem:</b>			61 300 153,12	-5 064 088,00	56 236 065,12
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------