



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 5156

ZARZĄDZENIE NR 64/23 **WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273 i poz. 1407) oraz § 10 uchwały Nr XXV/178/23 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie - zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13 376 427,21 zł:

a) dochody bieżące – 11 828 117,21 zł,

b) dochody majątkowe – 1 548 310,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 18 849 653,21 zł:

a) wydatki bieżące – 13 045 227,21 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 804 426,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 144,00	0,00	11 700,00	29 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 144,00	0,00	11 700,00	29 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 144,00	0,00	11 700,00	29 844,00
bieżące razem:				9 830 945,00	0,00	11 700,00	9 842 645,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74 760,00	0,00	0,00	74 760,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 548 310,00	0,00	0,00	1 548 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				354 781,00	0,00	0,00	354 781,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	18 268,11	0,00	828,42	19 096,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 268,11	0,00	828,42	19 096,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	828,42	828,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 640,00	0,00	5 900,00	51 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	45 640,00	0,00	5 900,00	51 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 600,00	0,00	5 900,00	49 500,00
bieżące razem:				1 972 743,79	0,00	6 728,42	1 979 472,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 357 998,79	0,00	18 428,42	13 376 427,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 541,00	0,00	0,00	429 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/23

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 838,00	77 838,00	77 838,00	0,00	77 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 238,00	77 238,00	77 238,00	0,00	77 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	597 824,00	500 824,00	368 098,00	15 000,00	353 098,00	8 000,00	35 000,00	89 726,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	
			po zmianach	597 824,00	500 824,00	368 098,00	15 000,00	353 098,00	8 000,00	35 000,00	89 726,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 433,00	96 433,00	96 433,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	224 000,00	194 000,00	182 000,00	46 500,00	135 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 000,00	194 000,00	182 000,00	46 500,00	135 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	186 750,00	186 750,00	174 750,00	46 500,00	128 250,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 750,00	186 750,00	174 750,00	46 500,00	128 250,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 606 319,00	1 025 619,00	1 025 619,00	97 637,00	927 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 700,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606 319,00	1 025 619,00	1 025 619,00	97 511,00	928 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 700,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	540 019,00	540 019,00	540 019,00	97 637,00	442 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	540 019,00	540 019,00	540 019,00	97 511,00	442 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 374,00	62 374,00	62 374,00	62 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 855 083,00	11 050 657,00	10 057 881,00	5 444 269,00	4 613 612,00	449 000,00	379 050,00	89 726,00	0,00	75 000,00	5 804 426,00	5 804 426,00	248 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 428,00	-7 861,00	-5 678,00	-1 278,00	-4 400,00	0,00	-2 183,00	0,00	0,00	0,00	-567,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 128,00	19 561,00	7 861,00	1 000,00	6 861,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 866 783,00	11 060 357,00	10 060 064,00	5 443 991,00	4 616 073,00	449 000,00	388 567,00	89 726,00	0,00	75 000,00	5 804 426,00	5 804 426,00	248 100,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/23

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80153 § 2100 – 828,42 zł środki na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdz. 85395 § 2100 – 5 900,00 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdz. 85415 § 2030 – 11 700,00 zł dotacja celowa na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80153 § 2100 – 828,42 zł zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdz. 85395 § 3290 – 5 728,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

rozdz. 85395 § 4740 – 172,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdz. 85415 § 2030 – 11 700,00 zł wypłata świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.

Do § 1 ust. 2

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75023

- zmniejsza się wydatki § 3030 – 2 183,00 zł,

rozdz. 75011

- zwiększa się wydatki § 4440 – 2 183,00 zł,

rozdz. 75075

- zmniejsza się wydatki § 4300 – 600,00 zł,

- zwiększa się wydatki § 4220 – 600,00 zł.

rozdz. 75095

- zmniejsza się wydatki § 6057 – 567,00 zł,

- zwiększa się wydatki § 6059 – 567,00 zł.

Załącznik inwestycyjny zostanie uaktualniony na najbliższej sesji Rady Gminy.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdz. 75412

- zmniejsza się wydatki § 4270 – 300,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4280 – 300,00 zł.

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80101

- zmniejsza się wydatki § 4120 – 552,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4370 – 3 500,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4280 – 500,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4750 – 1 000,00 zł.

rozdz. 80103

- zmniejsza się wydatki § 4120 – 300,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4280 – 300,00 zł,

rozdz. 80113

- zwiększa się wydatki § 4370 – 2 500,00 zł,

rozdz. 80148

- zmniejsza się wydatki § 4120 – 300,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4280 – 300,00 zł.

4) w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdz. 90002

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 126,00 zł,
- zwiększa się wydatki § 4440 – 126,00 zł.