



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 9812

### ZARZĄDZENIE NR 58.2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 12 października 2023 r.

#### zmieniające uchwałę budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 8 ust. 3 i ust. 5 Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 9.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 9 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr L/377/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 16.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 08 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 2 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LII/391/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/393/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/397/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 32.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 33.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 23 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LV/410/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 36.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 40.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 46.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LVII/419/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 49.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 września 2023 roku, Uchwałą Nr LVIII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 października 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 453.029,66 zł do kwoty **42.678.954,67 zł**;
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 453.029,66 zł do kwoty **37.083.598,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 dochody obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 453.029,66 zł do kwoty **49.895.281,66 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 498.029,66 zł, tj. do kwoty **37.993.948,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- 6) W § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty **11.901.333,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) W § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej zmniejsza się o kwotę 11.700,00 zł do kwoty **8.697,08 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 6.700,00 zł.
- 9) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

**Zmniejsza się:**

dział 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 42.000,00 zł – „Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym”

dział 801 rozdz. 80113 § 6060 o kwotę 3.000,00 zł – „Zakup autobusu szkolnego”

Załącznik Nr 5 do Uchwały XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt  
(-) Dariusz Ostrowski

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 października 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	693 515,42	0,00	412 294,59	1 105 810,01
			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
	01095		Pozostała działalność	423 515,42	0,00	412 294,59	835 810,01
			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
		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	420 515,42	0,00	412 294,59	832 810,01
600			Transport i łączność	142 464,00	0,00	6 344,80	148 808,80
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 464,00	0,00	6 344,80	148 808,80
			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
		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	0,00	6 344,80	6 344,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 021,00	0,00	22 800,00	38 821,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 463,00	0,00	22 800,00	37 263,00
			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
		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	14 463,00	0,00	22 800,00	37 263,00

Strona 1 z 2

801			Oświata i wychowanie	660 369,98	0,00	620,93	660 990,91
			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	22 263,75	0,00	0,00	22 263,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 452,78	0,00	620,93	61 073,71
			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
		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	60 452,78	0,00	620,93	61 073,71
855			Rodzina	5 452 545,19	0,00	10 969,34	5 463 514,53
			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	574 028,17	0,00	0,00	574 028,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 941,02	0,00	10 969,34	4 706 910,36
			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
		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	70 040,00	0,00	10 969,34	81 009,34
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 630 569,26</b>	<b>0,00</b>	<b>453 029,66</b>	<b>37 083 598,92</b>
			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	1 004 123,02	0,00	0,00	1 004 123,02
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 595 355,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595 355,75</b>
			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	529 023,00	0,00	0,00	529 023,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 225 925,01</b>	<b>0,00</b>	<b>453 029,66</b>	<b>42 678 954,67</b>
			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	1 533 146,02	0,00	0,00	1 533 146,02

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>420 515,42</b>	<b>412 294,59</b>	<b>832 810,01</b>
	01095		Pozostała działalność	420 515,42	412 294,59	832 810,01
		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	420 515,42	412 294,59	832 810,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 344,80</b>	<b>6 344,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 344,80	6 344,80
		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	6 344,80	6 344,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 021,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>38 821,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 463,00	22 800,00	37 263,00
		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	14 463,00	22 800,00	37 263,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 452,78</b>	<b>620,93</b>	<b>61 073,71</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 452,78	620,93	61 073,71
		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	60 452,78	620,93	61 073,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 790 681,00</b>	<b>10 969,34</b>	<b>4 801 650,34</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 205,00	10 969,34	4 676 174,34
		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	70 040,00	10 969,34	81 009,34
<b>Razem:</b>				<b>5 480 937,74</b>	<b>453 029,66</b>	<b>5 933 967,40</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 602 902,42</b>	<b>412 294,59</b>	<b>2 015 197,01</b>
	01095		Pozostała działalność	771 215,42	412 294,59	1 183 510,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	412,56	756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	58,80	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852,60	5 212,85	11 065,45
		4430	Różne opłaty i składki	412 770,02	404 210,38	816 980,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 569 898,51</b>	<b>6 344,80</b>	<b>6 576 243,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 464,00	6 344,80	183 808,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,80	1 528,80
		4300	Zakup usług pozostałych	177 464,00	4 816,00	182 280,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 471 157,85</b>	<b>11 700,00</b>	<b>5 482 857,85</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	11 700,00	124 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	6 700,00	68 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 021,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>38 821,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 463,00	22 800,00	37 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	414,00	5 418,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-414,00	586,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 233,36</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>18 533,36</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 233,36	-11 700,00	18 533,36
		4810	Rezerwy	20 397,08	-11 700,00	8 697,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 898 415,94</b>	<b>620,93</b>	<b>14 899 036,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 856 262,08	3 000,00	9 859 262,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 250,00	65 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 359,72	45 000,00	152 359,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 188 009,00	-65 250,00	5 122 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-42 000,00	558 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 579,96	-30 000,00	970 579,96

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	-30 000,00	202 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 100,00	-6 750,00	445 350,00
80104		Przedszkola	1 541 942,25	30 000,00	1 571 942,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00	-9 000,00	478 000,00
80107		Świetlice szkolne	225 425,36	0,00	225 425,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000,00	-2 250,00	140 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 170,00	-3 000,00	840 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 820,00	0,00	116 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	-9 281,00	21 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 720,00	19 281,00	95 001,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 130 848,06	0,00	1 130 848,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 475,20	-11 250,00	715 225,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 452,78	620,93	61 073,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 854,26	614,78	60 469,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,52	6,15	604,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 040 963,26</b>	<b>10 969,34</b>	<b>6 051 932,60</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 028,64	10 969,34	4 870 997,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 959 325,24	10 649,84	3 969 975,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 148,82	319,50	206 468,32
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	913 878,65	0,00	913 878,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	600,00	3 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 400,00	19 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 023 855,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023 855,64</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00	6 000,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	100,00	1 000,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 000,00	-6 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 893 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 228,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 190 628,00	0,00	4 190 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-7 700,00	82 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 700,00	10 700,00
<b>Razem:</b>			<b>49 442 252,00</b>	<b>453 029,66</b>	<b>49 895 281,66</b>



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>420 515,42</b>	<b>412 294,59</b>	<b>832 810,01</b>
	01095		Pozostała działalność	420 515,42	412 294,59	832 810,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	412,56	756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	58,80	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852,60	5 212,85	11 065,45
		4430	Różne opłaty i składki	412 270,02	404 210,38	816 480,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 344,80</b>	<b>6 344,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 344,80	6 344,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,80	1 528,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 816,00	4 816,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 021,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>38 821,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 463,00	22 800,00	37 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	414,00	5 418,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-414,00	586,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 452,78</b>	<b>620,93</b>	<b>61 073,71</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 452,78	620,93	61 073,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 854,26	614,78	60 469,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,52	6,15	604,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 790 681,00</b>	<b>10 969,34</b>	<b>4 801 650,34</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 205,00	10 969,34	4 676 174,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 959 325,24	10 649,84	3 969 975,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 839,76	319,50	116 159,26
			<b>Razem:</b>	<b>5 480 937,74</b>	<b>453 029,66</b>	<b>5 933 967,40</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 października 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>825 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 087,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja systemu uzdatniania wody na hydroforni w Dąbrowicach Częściowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków Drugi	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 087,00	0,00	275 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 087,00	0,00	275 087,00
			Budowa kolektora tłoczego z oczyszczalni w Kościelcu do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacja - część 1	47 000,00	0,00	47 000,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji	55 087,00	0,00	55 087,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec	93 000,00	0,00	93 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów	80 000,00	0,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą część II - budowa instalacji elektrycznej część A	350 000,00	0,00	350 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 741 484,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 741 484,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	683 933,54	0,00	683 933,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 933,54	0,00	683 933,54
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	515 165,04	0,00	515 165,04
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszko-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów	168 768,50	0,00	168 768,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 037 550,97	0,00	5 037 550,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 009,22	0,00	4 515 009,22
			Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol	15 000,00	0,00	15 000,00

	Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare	1 345 250,00	0,00	1 345 250,00
	Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	23 000,00	0,00	23 000,00
	Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	16 000,00	0,00	16 000,00
	Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	7 000,00	0,00	7 000,00
	Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa części ulicy Akacjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów	585 000,00	0,00	585 000,00
	Przebudowa drogi w m. Tury	800 000,00	0,00	800 000,00
	Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	27 500,00	0,00	27 500,00
	Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	211 500,00	0,00	211 500,00
	Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	100 700,00	0,00	100 700,00
	Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Ruszków Drugi	87 800,00	0,00	87 800,00
	Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	122 400,00	0,00	122 400,00
	Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	536 500,00	0,00	536 500,00
	Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	7 625,26	0,00	7 625,26
	Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	107 000,00	0,00	107 000,00
	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	128 200,00	0,00	128 200,00
	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	9 559,10	0,00	9 559,10
	Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	99 700,00	0,00	99 700,00
	Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	12 173,41	0,00	12 173,41
	Przebudowa ulicy Wesołej w m. Ruszków Drugi	64 000,00	0,00	64 000,00
	Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów	112 000,00	0,00	112 000,00
	Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	5 101,45	0,00	5 101,45
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	472 541,75	0,00	472 541,75

		Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	103 423,94	0,00	103 423,94
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	130 818,71	0,00	130 818,71
		Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	180 490,60	0,00	180 490,60
		Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	57 808,50	0,00	57 808,50
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 193 i 100/1 w Kościelcu (Berlinek)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Straszków	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 400,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 400,00	0,00	52 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	0,00	52 400,00
		Wykup gruntów	52 400,00	0,00	52 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>40 919,42</b>
	75095	Pozostała działalność	40 919,42	0,00	40 919,42
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	39 500,00	0,00	39 500,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 419,42	0,00	1 419,42
		Zwrot dotacji w ramach programu "Pod Biało-czerwoną"	1 419,42	0,00	1 419,42
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 830,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 830,00	0,00	46 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie	29 000,00	0,00	29 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 830,00	0,00	17 830,00
		Dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych dla OSP Straszków - dotacja	3 500,00	0,00	3 500,00
		Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarnej dla OSP w Straszku - dotacja	14 330,00	0,00	14 330,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 836,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 836,28</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 836,28	0,00	9 836,28
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836,28	0,00	9 836,28

			Rezerwa na inwestycje	9 836,28	0,00	9 836,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	- 42 000,00	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 42 000,00	558 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	600 000,00	- 42 000,00	558 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki oświetleniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	0,00	96 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	96 000,00	0,00	96 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej	96 000,00	0,00	96 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 757 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757 513,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 727 513,00	0,00	3 727 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z agospodarowaniem terenu i wyposażeniem	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Ruszkowie Drugim	255 000,00	0,00	255 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00	0,00	3 362 513,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z agospodarowaniem terenu i wyposażeniem	3 362 513,00	0,00	3 362 513,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Kaplica cmentarna w Kościelcu	30 000,00	0,00	30 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>426 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 263,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	276 263,00	0,00	276 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 785,00	0,00	77 785,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	42 785,00	0,00	42 785,00
			Rozbudowa sieci nawadniającej boiska sportowego w Dobrowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy	28 000,00	0,00	28 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	170 478,00	0,00	170 478,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	170 478,00	0,00	170 478,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Waki	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 946 333,21</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>11 901 333,21</b>