



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia wtorek, 12 grudnia 2023 r.

Poz. 11863

### ZARZĄDZENIE NR 62.2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 17 listopada 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, 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, Zarządzeniem Nr 58.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 października 2023 roku, Uchwałą Nr LX/438/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 09 listopada 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 418.529,40 zł do kwoty **43.293.733,68 zł**;
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 418.529,40 zł do kwoty **37.698.377,93 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 418.529,40 zł do kwoty **50.490.060,67 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 418.529,40 zł, tj. do kwoty **38.608.727,46 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 w kwocie **11.881.333,21 zł**, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Ustalone w § 16 przeznaczenie środków na wydatki z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 33,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 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 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 300,00 zł – „Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów – Mariampol”

**Zwiększa się:**

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 300,00 zł – „Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tarnowieckiej i ul. Miodowej”

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 62.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 listopada 2023 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 1 638 893,43      | 0,00         | 1 000,00    | 1 639 893,43                |
|                |          |      | 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  | 407 831,10        | 0,00         | 0,00        | 407 831,10                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 108 782,33        | 0,00         | 1 000,00    | 109 782,33                  |
|                |          |      | 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 | 108 770,00        | 0,00         | 1 000,00    | 109 770,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 585 041,93        | -7 100,00    | 0,00        | 577 941,93                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 146 706,26        | -7 100,00    | 0,00        | 139 606,26                  |
|                |          |      | 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 | 86 400,00         | -7 100,00    | 0,00        | 79 300,00                   |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 76 172,00         | 0,00         | 356,00      | 76 528,00                   |
|                |          |      | 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  | 76 172,00         | 0,00         | 356,00      | 76 528,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 869,00          | 0,00         | 356,00      | 2 225,00                    |

|                         |       |      |   |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 855                     |       |      | Rodzina   | 5 495 314,53         | -7 000,00         | 431 273,40        | 5 919 587,93         |
|                         |       |      | 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   | 4 709 610,36         | 0,00              | 431 273,40        | 5 140 883,76         |
|                         |       |      | 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   | 4 595 165,00         | 0,00              | 423 000,00        | 5 018 165,00         |
|                         |       | 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 | 81 009,34            | 0,00              | 8 240,00          | 89 249,34            |
|                         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 186,02             | 0,00              | 33,40             | 4 219,42             |
|                         | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 124 276,00           | -7 000,00         | 0,00              | 117 276,00           |
|                         |       |      | 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   | 124 276,00           | -7 000,00         | 0,00              | 117 276,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>37 279 848,53</b> | <b>-14 100,00</b> | <b>432 629,40</b> | <b>37 698 377,93</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>42 875 204,28</b> | <b>-14 100,00</b> | <b>432 629,40</b> | <b>43 293 733,68</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 62.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 listopada 2023 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>108 770,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>109 770,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 108 770,00          | 1 000,00          | 109 770,00          |
|               |          | 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   | 108 770,00          | 1 000,00          | 109 770,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>95 069,73</b>    | <b>-7 100,00</b>  | <b>87 969,73</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 400,00           | -7 100,00         | 79 300,00           |
|               |          | 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   | 86 400,00           | -7 100,00         | 79 300,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 802 250,34</b> | <b>424 240,00</b> | <b>5 226 490,34</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 676 174,34        | 431 240,00        | 5 107 414,34        |
|               |          | 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   | 4 595 165,00        | 423 000,00        | 5 018 165,00        |
|               |          | 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 | 81 009,34           | 8 240,00          | 89 249,34           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 124 276,00          | -7 000,00         | 117 276,00          |
|               |          | 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   | 124 276,00          | -7 000,00         | 117 276,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 948 019,59</b> | <b>418 140,00</b> | <b>6 366 159,59</b> |

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 listopada 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>6 576 243,31</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 576 243,31</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 673 900,97         | 0,00            | 5 673 900,97         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 110 000,00           | 15 000,00       | 125 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 355 000,00           | -10 000,00      | 345 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 169 000,00           | -5 000,00       | 164 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>357 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>357 500,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 308 000,00           | 0,00            | 308 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 000,00            | -26 100,00      | 26 900,00            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 18 570,00            | 39 100,00       | 57 670,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 17 600,00            | -13 000,00      | 4 600,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>5 495 114,85</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>5 496 114,85</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 192 370,00           | 1 000,00        | 193 370,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 143 570,38           | 800,00          | 144 370,38           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 27 561,31            | 200,00          | 27 761,31            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>441 430,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>441 430,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                     | 347 430,00           | 0,00            | 347 430,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 129 200,00           | 10 000,00       | 139 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 30 000,00            | -10 000,00      | 20 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>15 029 032,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>15 029 032,29</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 9 940 300,08         | -35 000,00      | 9 905 300,08         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 386 700,00           | -3 000,00       | 383 700,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 888 800,00           | 9 000,00        | 897 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 066 450,00         | 18 000,00       | 1 084 450,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 288 775,00           | -14 400,00      | 274 375,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 43 800,00            | -4 000,00       | 39 800,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 59 630,00            | -243,57         | 59 386,43            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 9 370,00             | -1 800,00       | 7 570,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 153 639,72           | 4 436,57        | 158 076,29           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 9 705,00             | -450,00         | 9 255,00             |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 2 315,00             | -1 415,00       | 900,00               |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 370,00            | -528,00           | 4 842,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 23 500,00           | 500,00            | 24 000,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 188 009,00        | -41 100,00        | 5 146 909,00        |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 978 419,96          | -13 000,00        | 965 419,96          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 000,00           | 4 000,00          | 55 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 590,00           | 8 000,00          | 89 590,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 452 100,00          | -25 000,00        | 427 100,00          |
| 80104      |       | Przedszkola   | 1 582 482,25        | 20 300,00         | 1 602 782,25        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 202 000,00          | 18 000,00         | 220 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 003,00           | 2 300,00          | 16 303,00           |
| 80107      |       | Świetlice szkolne   | 227 763,26          | 300,00            | 228 063,26          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 397,90           | 300,00            | 26 697,90           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 839 670,00          | 12 200,00         | 851 870,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 000,00           | 12 200,00         | 67 200,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 132 820,00          | 6 200,00          | 139 020,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 111 001,00          | 6 200,00          | 117 201,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych          | 1 143 798,06        | 9 000,00          | 1 152 798,06        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 500,00          | 3 000,00          | 139 500,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 726 475,20          | 6 000,00          | 732 475,20          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 918 267,98</b> | <b>-7 100,00</b>  | <b>1 911 167,98</b> |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 438 654,07          | -7 100,00         | 431 554,07          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 86 400,00           | -7 100,00         | 79 300,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>166 172,00</b>   | <b>356,00</b>     | <b>166 528,00</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 121 172,00          | 356,00            | 121 528,00          |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 869,00            | 356,00            | 2 225,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 083 732,60</b> | <b>424 273,40</b> | <b>6 508 006,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 873 697,98        | 431 273,40        | 5 304 971,38        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 969 975,08        | 418 679,61        | 4 388 654,69        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 4 134,00            | 33,40             | 4 167,40            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 468,32          | 11 200,00         | 217 668,32          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 401,09           | 1 360,39          | 17 761,48           |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 276,00           | -7 000,00         | 117 276,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 124 276,00           | -7 000,00         | 117 276,00           |
| <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>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 389 600,00           | 0,00              | 389 600,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00            | -2 000,00         | 29 000,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 19 000,00            | 2 000,00          | 21 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>898 561,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>898 561,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 574 161,00           | 0,00              | 574 161,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00             | 500,00            | 2 000,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 500,00            | -8 000,00         | 17 500,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 231 594,00           | 8 000,00          | 239 594,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 213 000,00           | 0,00              | 213 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | -2 000,00         | 3 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 2 000,00          | 17 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>50 071 531,27</b> | <b>418 529,40</b> | <b>50 490 060,67</b> |



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 listopada 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>108 770,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>109 770,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 108 770,00          | 1 000,00          | 109 770,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 570,38           | 800,00            | 76 370,38           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 561,31           | 200,00            | 12 761,31           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>95 069,73</b>    | <b>-7 100,00</b>  | <b>87 969,73</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 86 400,00           | -7 100,00         | 79 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 86 400,00           | -7 100,00         | 79 300,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 802 250,34</b> | <b>424 240,00</b> | <b>5 226 490,34</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 676 174,34        | 431 240,00        | 5 107 414,34        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 969 975,08        | 418 679,61        | 4 388 654,69        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 159,26          | 11 200,00         | 127 359,26          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 040,00           | 1 360,39          | 13 400,39           |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 276,00          | -7 000,00         | 117 276,00          |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 124 276,00          | -7 000,00         | 117 276,00          |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>5 948 019,59</b> | <b>418 140,00</b> | <b>6 366 159,59</b> |

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 62.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 listopada 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. Akacyjowa - część 1  | 47 000,00           | 0,00        | 47 000,00           |
|       |          |          | Inwestycje w zakresie kanalizacji  | 80 087,00           | 0,00        | 80 087,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec  | 93 000,00           | 0,00        | 93 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akacyjowa i ul. Jaśminowa   | 12 300,00           | 0,00        | 12 300,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej  | 42 700,00           | 0,00        | 42 700,00           |
|       | 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 Trześniew  | 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 pieszo-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    | - 300,00 | 14 700,00    |
|       |      | 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    | 300,00   | 27 800,00    |
|       |      | 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 pożarniczej dla OSP w Straszkwie - 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>655 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>655 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 558 500,00          | 0,00        | 558 500,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 558 500,00          | 0,00        | 558 500,00          |
|            |       | Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym   | 558 500,00          | 0,00        | 558 500,00          |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 96 500,00           | 0,00        | 96 500,00           |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 96 500,00           | 0,00        | 96 500,00           |
|            |       | Zakup autobusu szkolnego  | 96 500,00           | 0,00        | 96 500,00           |
| <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   | 111 000,00          | 0,00        | 111 000,00          |
|            |       | Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Ruszkowie Drugim   | 254 000,00          | 0,00        | 254 000,00          |
|            | 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 zagospodarowaniem 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>406 263,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>406 263,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 256 263,00           | 0,00        | 256 263,00           |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57 785,00            | 0,00        | 57 785,00            |
|              |       | 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                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|              |       | 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>11 881 333,21</b> | <b>0,00</b> | <b>11 881 333,21</b> |

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 62.2023  
Wójta Gminy Kościelec  
z dnia 17 listopada 2023 roku

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI  
W 2023 ROKU**

**Dochody:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12,33</b>      |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 12,33             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 12,33             |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>27 812,00</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 27 812,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 27 812,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>208,97</b>     |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 208,97            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 208,97            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>68 752,00</b>  |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 68 752,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 68 752,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 219,42</b>   |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 219,42          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 4 219,42          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>101 004,72</b> |

**Wydatki:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 452,33</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 452,33         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 554,64           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 117,25           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 780,44           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 356,90</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 34 146,45        |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 20 524,64        |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 236,29         |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 385,52         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 251,48         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 883,28         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 368,20           |

|               |       |      |   |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
|               | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 750,00          |
|               |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 750,00          |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność   | 208,97            |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 206,91            |
|               |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2,06              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>67 312,00</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 48,00             |
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 48,00             |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 704,00            |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 704,00            |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 66 560,00         |
|               |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 64 160,00         |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 2 400,00          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 219,42</b>   |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 219,42          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 4 167,40          |
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 52,02             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>111 340,65</b> |

Środki w kwocie 111.340,65 zł przeznacza się na:

- a) Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 64.160,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3280;
- b) Środki na koszt obsługi zadania o którym mowa w ppkt d, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę ogółem 1.452,33 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4740, § 4850 i § 4860 – 768,11 zł;
- c) Środki w kwocie 38.147,93 zł przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w kwocie 10.335,93 zł wynikają z rozliczenia tego zadania w roku 2022, a w kwocie 27.812,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2022 - IX/2023.
- d) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 2.400,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3290;
- e) Kwota obsługi w/w zadania stanowiąca 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia – 48,00 zł – dz. 852 rozdz. 85219 § 4860;
- f) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 704,00 zł – dz. 852 rozdz. 85230 § 3290;
- g) Nadanie nr PESEL – zwrot kosztów na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 12,33 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;
- h) Zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakup materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota ogółem 208,97 zł – w rozdz. 80195 § 4350 – 206,91 zł, § 4370 – 2,06 zł;
- i) Świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 4.219,42 zł – dz. 855 rozdz. 85502 § 3290 w kwocie 4.167,40 zł oraz koszty obsługi na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dz.855 rozdz. 85502 § 4860 – 52,02 zł.