



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 3087

UCHWAŁA NR LI/385/23 RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 2 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 1.256.123,00 zł do kwoty **35.936.326,42 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 1.256.123,00 zł do kwoty **31.723.813,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 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 niniejszej uchwały;
- 4) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 2.300.780,79 zł do kwoty **42.554.366,21 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 632.411,37 zł, tj. do kwoty **31.785.047,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.668.369,42 zł, tj. do kwoty **10.769.318,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się do kwoty 893.062,58
- 9) Określony w § 3 deficyt budżetu zwiększa się do kwoty **6.618.039,79 zł** i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

- 10) Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się do kwoty **7.777.818,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) W związku z rozliczeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2022 zmienia się określony w § 11 uchwały plan wydatków na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększając plan o kwotę 229.519,24 zł do kwoty **340.519,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za rok 2022 zmienia się określony w § 12 uchwały plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 14) Ustalone w § 16 przeznaczenie środków na wydatki z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 10.335,93 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) Ustalone w § 15 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się o kwotę 3.060,00 zł i przeznacza się je na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się:

- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 39.300,00 zł – „Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 18.500,00 zł – „Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 23.200,00 zł – „Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 44.950,00 zł – „Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10.700,00 zł – „Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 14.800,00 zł – „Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 28.800,00 zł – „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 34.700,00 zł – „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 17.200,00 zł – „Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 39.600,00 zł – „Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5.700,00 zł – „Przebudowa ulicy Wesołej w m. Ruszków Drugi”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 24.600,00 zł – „Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów”
- dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 14.900,00 zł – „Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy”

Dodaje się:

- dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec”
- dział 010 rozdz. 01095 § 6050 o kwotę 350.000,00 zł – „Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą część II – budowa instalacji elektrycznej część A”
- dział 750 rozdz. 75095 § 6660 o kwotę 1.419,42 zł – „Zwrot dotacji w ramach programu „Pod Białoczerwoną”
- dział 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 600.000,00 zł – „Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym”
- dział 801 rozdz. 80113 § 6060 o kwotę 100.000,00 zł – „Zakup autobusu szkolnego”
- dział 900 rozdz. 90001 § 6230 o kwotę 200.000,00 zł – „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościelec
(-) Zofia Kokocińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 02 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	484 907,10	-371,00	1 119 780,00	1 604 316,10
			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	77 076,00	-371,00	0,00	76 705,00
			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	77 076,00	-371,00	0,00	76 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 119 780,00	1 119 780,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 119 780,00	1 119 780,00
758			Różne rozliczenia	11 449 019,00	0,00	133 171,00	11 582 190,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 926 803,00	0,00	130 240,00	7 057 043,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 926 803,00	0,00	130 240,00	7 057 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 931,00	2 931,00
			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	0,00	0,00	2 931,00	2 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00	0,00	3 060,00	17 850,00

Strona 1 z 2

		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	14 790,00	0,00	3 060,00	17 850,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	0,00	3 060,00	17 850,00
855		Rodzina	3 809 558,91	0,00	483,00	3 810 041,91
		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	160 685,91	0,00	0,00	160 685,91
85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	483,00	800,00
		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	217,00	0,00	483,00	700,00
bieżące razem:			30 467 690,42	-371,00	1 256 494,00	31 723 813,42
		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	568 517,01	0,00	0,00	568 517,01
majątkowe						
majątkowe razem:			4 212 513,00	0,00	0,00	4 212 513,00
		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
Ogółem:			34 680 203,42	-371,00	1 256 494,00	35 936 326,42
		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	568 517,01	0,00	0,00	568 517,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 02 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 076,00	-371,00	76 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 076,00	-371,00	76 705,00
		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	77 076,00	-371,00	76 705,00
855			Rodzina	3 574 223,00	483,00	3 574 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	483,00	700,00
		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	217,00	483,00	700,00
Razem:				3 713 811,41	112,00	3 713 923,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 02 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 387,00	450 000,00	1 687 387,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 087,00	100 000,00	1 273 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 087,00	100 000,00	975 087,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	350 000,00	350 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	4 075 968,50	316 950,00	4 392 918,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 708 300,00	316 950,00	4 025 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 350,00	316 950,00	3 184 300,00
750			Administracja publiczna	5 104 377,10	159 080,42	5 263 457,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 676,00	-371,00	160 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 167,00	-371,00	25 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 310,00	140 000,00	3 769 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 000,00	340 000,00
	75095		Pozostała działalność	851 642,10	19 451,42	871 093,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	32,00	32,00
		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	0,00	1 419,42	1 419,42
801			Oświata i wychowanie	11 872 303,00	837 260,71	12 709 563,71
	80101		Szkoły podstawowe	7 472 931,00	613 016,93	8 085 947,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 524,64	11 524,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 492,29	1 492,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 911,00	68 000,00	971 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	5 000,00	80 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 450,00	3 000,00	21 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 700,00	60 000,00	403 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 420,00	100 250,00	673 670,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 621,00	55 993,78	1 114 614,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	4 000,00	136 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	1 993,78	21 043,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 000,00	50 000,00	707 000,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	229 519,24	354 519,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	229 519,24	340 519,24
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	90 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	129 519,24	169 519,24
852		Pomoc społeczna	1 699 294,74	4 825,72	1 704 120,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 037,16	3 410,65	385 447,81
	2910	Zwrot 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	0,00	3 399,65	3 399,65
	4560	Odsetki od 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	0,00	11,00	11,00
	85295	Pozostała działalność	7 020,00	1 415,07	8 435,07
	2910	Zwrot 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	0,00	1 413,07	1 413,07
	4560	Odsetki od 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	0,00	2,00	2,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00	3 060,00	17 850,00
	85395	Pozostała działalność	14 790,00	3 060,00	17 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
855		Rodzina	4 483 158,50	615,57	4 483 774,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 217,00	483,00	1 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	483,00	1 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 717,91	132,57	583 850,48
		4267	Zakup energii	4 200,00	132,57	4 332,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 701,00	299 469,13	3 062 170,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 500,00	99 469,13	1 230 969,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 900,00	99 469,13	1 140 369,13
Razem:				40 253 585,42	2 300 780,79	42 554 366,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 02 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 076,00	-371,00	76 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 076,00	-371,00	76 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 167,00	-371,00	10 796,00
855			Rodzina	3 574 223,00	483,00	3 574 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	483,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	483,00	700,00
			Razem:	3 713 811,41	112,00	3 713 923,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 02 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 087,00	450 000,00	1 375 087,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Rusków Drugi	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	875 087,00	100 000,00	975 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 087,00	100 000,00	975 087,00
			Budowa kolektora tłoczego z oczyszczalni w Kościelecu do sieci kanalizacji sanitarnej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacyjowa - część 1	80 000,00	0,00	80 000,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji	55 087,00	0,00	55 087,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów	40 000,00	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelecu na rekreację i edukację przyrodniczą część II - budowa instalacji elektrycznej część A	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	3 561 118,50	316 950,00	3 878 068,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 768,50	0,00	168 768,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 768,50	0,00	168 768,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Rusków Pierwszy w kierunku m. Dobrów	168 768,50	0,00	168 768,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 350,00	316 950,00	3 709 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 350,00	316 950,00	3 184 300,00
			Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa części ulicy Akacyjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów	585 000,00	0,00	585 000,00
			Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	182 200,00	39 300,00	221 500,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	82 200,00	18 500,00	100 700,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Rusków Drugi	70 000,00	0,00	70 000,00

		Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	99 200,00	23 200,00	122 400,00
		Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	480 000,00	0,00	480 000,00
		Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	22 782,50	44 950,00	67 732,50
		Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	34 300,00	10 700,00	45 000,00
		Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	97 200,00	14 800,00	112 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	117 200,00	28 800,00	146 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	25 217,50	34 700,00	59 917,50
		Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	82 500,00	17 200,00	99 700,00
		Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	33 495,00	39 600,00	73 095,00
		Przebudowa ulicy Wesolej w m. Ruszków Drugi	52 300,00	5 700,00	58 000,00
		Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów	87 400,00	24 600,00	112 000,00
		Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	16 355,00	14 900,00	31 255,00
	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	475 000,00	0,00	475 000,00
		Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	102 267,50	0,00	102 267,50
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	138 082,50	0,00	138 082,50
		Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	170 905,00	0,00	170 905,00
		Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	63 745,00	0,00	63 745,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	39 500,00	1 419,42	40 919,42
	75095	Pozostała działalność	39 500,00	1 419,42	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	0,00	1 419,42	1 419,42

		Zwrot dotacji w ramach programu "Pod Bialo-czerwoną"	0,00	1 419,42	1 419,42
758		Różne rozliczenia	108 945,50	0,00	108 945,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 945,50	0,00	108 945,50
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 945,50	0,00	108 945,50
		Rezerwa na inwestycje	108 945,50	0,00	108 945,50
801		Oświata i wychowanie	0,00	700 000,00	700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	0,00	600 000,00	600 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 000,00	200 000,00	496 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	200 000,00	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	246 000,00	0,00	246 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	246 000,00	0,00	246 000,00
		Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej	246 000,00	0,00	246 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727 513,00	0,00	3 727 513,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Ruszkowie Drugim	270 000,00	0,00	270 000,00
		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

926			Kultura fizyczna	422 785,00	0,00	422 785,00
	92601		Obiekty sportowe	372 785,00	0,00	372 785,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	315 000,00	0,00	315 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				9 100 949,00	1 668 369,42	10 769 318,42

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/385/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 02 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.777.818,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.037.350,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	195.943,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.205.200,92
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	339.324,30
Rozchody ogółem:			1.159.779,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.779,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/385/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 02 marca 2023 r.

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				614 268,50
Dotacja podmiotowa				253 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 000,00
	92116		Biblioteki	253 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00
Dotacje celowe				361 268,50
600			Transport i łączność	218 768,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 768,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Rusków Pierwszy w kierunku m. Dobrów”	168 768,50
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Gminy Miejskiej Koło na zadanie „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja”	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	15 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	125 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelecu	2 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				345 000,00
Dotacje celowe				345 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja rowu melioracyjnego	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego.	15 000,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju, uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	56 000,00
Razem:			959 268,50

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI/385/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 02 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE WPLYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
W 2023 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
Razem:				125 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	354 519,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 519,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 519,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				354 519,24

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami wynosi 229.519,24 zł i wynika z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku – kwota 27.463,40 zł;

- wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek, tj. alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata ta wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wpływy te stanowią kwotę 26.289,83 zł;

- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2022 – kwota 175.766,01 zł.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/385/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 02 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE W 2023 ROKU

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem:				1 131 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 969,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 969,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 369,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				1 230 969,13

Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.230.969,13 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.125.000,00 zł, przeznaczają się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.140.369,13 zł oraz koszty obsługi w kwocie 90.600,00 zł.

Różnica między dochodami z tytułu opłat a kwotą planowanych wydatków wynosi ogółem 99.469,13 zł i wynika z rozliczenia wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022. Środki, które zwiększą plan wydatków w tym zakresie w roku 2023 wynikają z realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LI/385/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 02 marca 2023 roku

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	2 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 931,00
852			Pomoc społeczna	12 280,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 280,00
Razem:				15 211,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,82
801			Oświata i wychowanie	13 266,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 016,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 524,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
852			Pomoc społeczna	12 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 120,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 120,00
Razem:				25 546,93

Środki w kwocie 22.615,93 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 12.120,00 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 160,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4740 i § 4850.
- c) Środki w kwocie 13.266,93 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 2.931,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za I/2023.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LI/385/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 02 marca 2023 roku

**DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI
W 2023 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00
	85395		Pozostała działalność	17 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00
Razem:				17 850,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00
	85395		Pozostała działalność	17 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
Razem:				17 850,00

Powyższa kwota wydatków przeznaczona zostaje na:

- a) w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 14.790,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kosztami obsługi.
- b) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 3.060,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego (§ 3110 – 3.000,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 60,00 zł).