



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 86

UCHWAŁA NR XLIX/370/22 RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **34.644.367,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.431.854,01 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.212.513,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **40.217.749,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31.266.800,01 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.950.949,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 874.930,01 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust.1 pkt 2 obejmują zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.573.382,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.733.161,00 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.159.779,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.437.350,00 zł**, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **400.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym - 400.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 4.037.350,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.400.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 111.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.131.500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 121.001,08 zł,
- 2) celowe w wysokości 364.945,50 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 278.945,50 zł.

§ 14. Uchwała się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa w wysokości ogółem 56.000,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 – Wpływy z usług w kwocie 6.000,00 zł;

- 2) w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościelec
(-) Zofia Kokocińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 848 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000,00
600			Transport i łączność	138 900,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 900,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
750			Administracja publiczna	484 907,10
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 076,00
			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
		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
	75095		Pozostała działalność	407 831,10
			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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 831,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 598 154,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 658,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 159,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 666,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 666,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 830,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 560 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 874,00
758			Różne rozliczenia	11 449 019,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 926 803,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 926 803,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 522 216,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 216,00
801			Oświata i wychowanie	503 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	80104		Przedszkola	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	51 400,00
852			Pomoc społeczna	348 568,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 747,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 747,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 221,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	52 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	3 809 558,91
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 780,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		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	3 499 230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00
			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
		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	74 776,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 685,91
			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
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 685,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 701,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 500,00
			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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 201,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 201,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące razem:				30 431 854,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 517,01

majątkowe				
600			Transport i łączność	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 513,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 362 513,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00
majątkowe razem:				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
Ogółem:				34 644 367,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 517,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 387,00
	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	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 087,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 087,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 464 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 464 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00
600			Transport i łączność	4 075 968,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 768,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 768,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 708 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
710		Działalność usługowa	65 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	5 104 217,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4260	Zakup energii	1 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	75095		Pozostała działalność	851 642,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 311,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	407 831,10
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00
		4810	Rezerwy	86 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	399 946,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 946,58
		4810	Rezerwy	121 001,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 945,50
801			Oświata i wychowanie	11 872 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 473 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 425,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800,00
	4260	Zakup energii	171 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 697,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 231,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 112,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 007 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 811,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 997,00
	4260	Zakup energii	3 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 850,00
80104		Przedszkola	1 442 260,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 441,00
80107		Świetlice szkolne	220 164,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 666,00
	4260	Zakup energii	6 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 120,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 588,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 702,00
	4260	Zakup energii	28 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 187,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 600,00
80195		Pozostała działalność	73 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 908,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
	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	111 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 678 408,33
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 747,00
	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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 747,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216	Zasiłki stałe	194 000,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 624,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 037,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów
			45 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów
			45 000,00
855		Rodzina	4 483 158,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		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
			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			2 000,00
		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
			1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 867,62
		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
			15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne
			3 097 310,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			11 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			332 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			4 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			10 000,00
		4260	Zakup energii
			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych
			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			380,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki
			800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			3 325,94

	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	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	84 079,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	50 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 776,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 717,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 010,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 486,08
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4267	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 701,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 500,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 900,00
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	246 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00
90095		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 551 028,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 720 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00
92116		Biblioteki	253 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	517 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
926		Kultura fizyczna	687 785,00
	92601	Obiekty sportowe	541 785,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 785,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92695		Pozostała działalność	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Razem:			40 217 749,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 076,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00
852			Pomoc społeczna	52 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00
		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	52 400,00
855			Rodzina	3 574 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 230,00
		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	3 499 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00
		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	74 776,00
Razem:				3 705 045,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
852			Pomoc społeczna	52 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
855			Rodzina	3 574 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 310,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 919,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 776,00
Razem:				3 705 045,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 087,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Rusków Drugi	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	875 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 087,00
			Budowa kolektora tłoczego z oczyszczalni w Kościelcu do sieci kanalizacji sanitarnej	700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacyjowa - część 1	80 000,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji	55 087,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów	40 000,00
600			Transport i łączność	3 561 118,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			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	3 392 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 350,00
			Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare	800 000,00
			Przebudowa części ulicy Akacyjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów	585 000,00
			Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	182 200,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	82 200,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Rusków Drugi	70 000,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	99 200,00
			Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Rusków Pierwszy	480 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej w m. Rusków Pierwszy	22 782,50
			Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	34 300,00
			Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	97 200,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	117 200,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Rusków Pierwszy	25 217,50
			Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	82 500,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Rusków Pierwszy	33 495,00
			Przebudowa ulicy Wesolej w m. Rusków Drugi	52 300,00
			Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów	87 400,00
			Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Rusków Pierwszy	16 355,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej w m. Rusków Pierwszy	102 267,50
			Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Rusków Pierwszy	138 082,50
			Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Rusków Pierwszy	170 905,00

			Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	63 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
750			Administracja publiczna	39 500,00
	75095		Pozostała działalność	39 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	39 500,00
758			Różne rozliczenia	278 945,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 945,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 945,50
			Rezerwa na inwestycje	278 945,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki oświetleniowej	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	246 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	246 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej	246 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 457 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	95 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	3 362 513,00
926			Kultura fizyczna	372 785,00
	92601		Obiekty sportowe	372 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 785,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	42 785,00
			Rozbudowa sieci nawadniającej boiska sportowego w Dobrowie	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	315 000,00
Razem				8 950 949,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/370/22
Rady Gminy Kościelec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.733.161,00
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	195.811,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.500.000,00
Rozchody ogółem:			1.159.779,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.779,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/370/22
Rady Gminy Kościelec
z dnia 29 grudnia 2022 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 pieszko-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:				145 000,00
Dotacje celowe				145 000,00
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 zaliczonym 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
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 niezaliczonym 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:				759 268,50

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/370/22
Rady Gminy Kościelec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW 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	125 000,00
	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	111 000,00
		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	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				125 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/370/22
Rady Gminy Kościelec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
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
Razem:				140 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIX/370/22
Rady Gminy Kościelec
z dnia 29 grudnia 2022 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	1 131 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 500,00
		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	1 040 900,00
		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:				1 131 500,00

Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.131.500,00 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 1.040.900,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 90.600,00 zł.