



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5272

UCHWAŁA NR II/13/24 RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 212, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 8.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIII/460/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 12.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 15.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 26 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIV/469/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 6 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXV/475/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 19.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 21.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 22 kwietnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 342.805,91 zł do kwoty **46.270.014,96 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 342.805,91 zł do kwoty **37.007.569,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały plan dochodów na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 447.005,91 zł do kwoty **51.274.730,09 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.005,91 zł, tj. do kwoty **37.122.783,09 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 200.000,00 zł, tj. do kwoty **14.151.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Określony w § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się do kwoty **5.004.715,13 zł** i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami 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;

- 9) W § 4 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 104.200,00 zł do kwoty **5.682.261,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 16 uchwały zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 6.941,50 zł i przeznacza się je na wydatki, zwiększone również o środki wynikające z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanego w 2023 roku na dodatkowe zadania oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 13 pkt 1 ustala się kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 94.328,60 zł oraz w § 13 pkt 2 ustala się kwotę rezerw celowych w wysokości 289.200,00 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 203.000,00 zł.
- 13) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się:

dział 010 rozdz. 01043 § 6050 w kwocie 106.000,00 zł – „Budowa przyłączy hydrantowych (technologicznych) w m. Gozdów w ulicach: Brzozowej, Wierzbowej, Olchowej, Jesionowej i Jarzębinowej”
dział 600 rozdz. 60016 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej nr 497026P w m. Police Mostowe”

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł – „Budowa drogi gminnej nr 497027P w m. Leszcze”

dział 600 rozdz. 60017 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł – „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Daniszew”

dział 600 rozdz. 60017 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł – „Budowa drogi wewnętrznej Police Mostowe – Dobrów”

dział 600 rozdz. 60017 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł – „Budowa drogi wewnętrznej nr ewid.107/1 w m. Łęka”

Zmniejsza się:

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 912.080,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kościelec – ul. Baranieckiego i ul. Tarnowiecka”

Zwiększa się:

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 806.080,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej”

dział 758 rozdz. 75818 § 6800 w kwocie 100.000,00 zł – „Rezerwa na inwestycje” .

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 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
(-) Józef Pacholski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	178 207,50	0,00	265 753,93	443 961,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 595,50	0,00	245 737,45	333 332,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 612,00	0,00	20 016,48	110 628,48
			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	90 612,00	0,00	20 000,00	110 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,48	16,48
	75095		Pozostała działalność	87 595,50	0,00	245 737,45	333 332,95
			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	87 595,50	0,00	245 737,45	333 332,95
		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	71 827,90	0,00	245 737,45	317 565,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 857 481,00	0,00	44 500,00	11 901 981,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	0,00	44 500,00	252 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	44 500,00	59 500,00

Strona 1 z 2

801			Oświata i wychowanie	788 752,00	0,00	10 000,00	798 752,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	0,00	10 000,00	15 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	771 698,08	0,00	12 898,96	784 597,04
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 776,00	0,00	6 272,00	36 048,00
			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	29 776,00	0,00	6 272,00	36 048,00
	85295		Pozostała działalność	310 512,00	0,00	6 626,96	317 138,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 626,96	6 626,96
855			Rodzina	4 468 247,00	0,00	9 653,02	4 477 900,02
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 102,00	0,00	9 653,02	4 247 755,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00	0,00	653,02	6 683,02

bieżące razem:		36 664 763,25	0,00	342 805,91	37 007 569,16
	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	87 595,50	0,00	245 737,45	333 332,95
majątkowe					
majątkowe razem:		9 262 445,80	0,00	0,00	9 262 445,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
Ogółem:		45 927 209,05	0,00	342 805,91	46 270 014,96
	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	166 315,50	0,00	245 737,45	412 052,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 612,00	20 000,00	110 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 612,00	20 000,00	110 612,00
		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	90 612,00	20 000,00	110 612,00
855			Rodzina	4 314 067,00	9 000,00	4 323 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 022,00	9 000,00	4 219 022,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				5 383 919,64	29 000,00	5 412 919,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 571 059,14	0,00	3 571 059,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 050,00	106 000,00	199 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 956 420,00	-106 000,00	2 850 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 920,00	-106 000,00	2 554 920,00
600			Transport i łączność	9 183 554,87	230 000,00	9 413 554,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 751 848,87	170 000,00	8 921 848,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 832 521,87	80 000,00	1 912 521,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 317,00	40 000,00	973 317,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	5 682 196,54	20 048,48	5 702 245,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 212,00	20 000,00	215 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 855,50	48,48	4 480 903,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	48,48	304,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 900,00	4 200,00	438 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 700,00	4 200,00	290 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	4 200,00	22 200,00
758			Różne rozliczenia	154 591,15	142 737,45	297 328,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 591,15	142 737,45	297 328,60
		4810	Rezerwy	51 591,15	42 737,45	94 328,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	100 000,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 334 203,98	12 500,00	14 346 703,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 634 758,48	12 500,00	8 647 258,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 425,00	12 500,00	227 925,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 980,00	28 000,00	153 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	3 500,00	18 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	500,00	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	750,00	7 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	750,00	5 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 300,00	17 800,00	79 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 137 442,00	-28 000,00	1 109 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 861,00	-28 000,00	142 861,00
852		Pomoc społeczna	2 375 035,88	12 866,96	2 387 902,84
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 520,00	6 240,00	35 760,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 520,00	6 240,00	35 760,00
	85295	Pozostała działalność	348 187,00	6 626,96	354 813,96
	4300	Zakup usług pozostałych	32 566,51	6 626,96	39 193,47
855		Rodzina	5 289 110,20	9 653,02	5 298 763,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 429,39	9 653,02	4 419 082,41
	3110	Świadczenia społeczne	3 687 400,00	7 000,00	3 694 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	634,00	6 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,98	2 000,00	17 999,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	19,02	49,02
926		Kultura fizyczna	2 806 000,00	15 000,00	2 821 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 523 500,00	15 000,00	2 538 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:			50 827 724,18	447 005,91	51 274 730,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 612,00	20 000,00	110 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 612,00	20 000,00	110 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	4 314 067,00	9 000,00	4 323 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 022,00	9 000,00	4 219 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 400,00	7 000,00	3 694 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Razem:	5 383 919,64	29 000,00	5 412 919,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 751 470,00	0,00	2 751 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 550,00	106 000,00	196 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00
			Budowa przyłączy hydrantowych (technologicznych) w m. Gozdów w ulicach: Brzozowej, Wierzbowej, Olchowej, Jesionowej i Jarzębinowej	0,00	106 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 550,00	0,00	90 550,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Białków Górny	19 500,00	0,00	19 500,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Gozdów	28 470,00	0,00	28 470,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec	23 000,00	0,00	23 000,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Police Średnie	19 580,00	0,00	19 580,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 920,00	- 106 000,00	2 554 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 920,00	- 106 000,00	2 554 920,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akacjowa i ul. Jaśminowa	911 840,00	0,00	911 840,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej	37 000,00	806 080,00	843 080,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kościelec - ul. Baranieckiego i ul. Tarnowiecka	1 712 080,00	- 912 080,00	800 000,00
600			Transport i łączność	6 875 177,00	100 000,00	6 975 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśńew	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 177,00	40 000,00	6 690 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 317,00	40 000,00	973 317,00
			Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 497027P w m. Leszcze	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 497026P w m. Police Mostowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	533 317,00	0,00	533 317,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 716 860,00	0,00	5 716 860,00
		Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	1 635 903,00	0,00	1 635 903,00
		Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	307 245,00	0,00	307 245,00
		Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	902 971,00	0,00	902 971,00
		Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	150 104,00	0,00	150 104,00
		Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	697 751,00	0,00	697 751,00
		Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	511 293,00	0,00	511 293,00
		Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	402 233,00	0,00	402 233,00
		Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	1 109 360,00	0,00	1 109 360,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 107/1 w m. Łęka	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 193 i 100/1 w Kościelcu (Berlinek)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Straszków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej Police Mostowe - Dobrów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Daniszew	0,00	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wykup gruntów	55 000,00	0,00	55 000,00
750		Administracja publiczna	78 720,00	0,00	78 720,00
	75095	Pozostała działalność	78 720,00	0,00	78 720,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 550,40	0,00	64 550,40

		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kościelec"	64 550,40	0,00	64 550,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 169,60	0,00	14 169,60
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kościelec"	14 169,60	0,00	14 169,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa i modernizacja Strażnicy w Trzęśniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	103 000,00	100 000,00	203 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	100 000,00	203 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	100 000,00	203 000,00
		Rezerwa na inwestycje	103 000,00	100 000,00	203 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 990,00	0,00	15 990,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 990,00	0,00	15 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościelec	15 990,00	0,00	15 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w Amfiteatrze w Kościelcu	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 090,00	0,00	1 470 090,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 090,00	0,00	1 470 090,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 470 090,00	0,00	1 470 090,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Kaplica cmentarna w Kościelecu	1 017 210,00	0,00	1 017 210,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym	229 100,00	0,00	229 100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja zabytkowej plebani w miejscowości Dobrów	223 780,00	0,00	223 780,00
926		Kultura fizyczna	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	0,00	252 500,00
		Budowa szatni dla drużyn na boisku sportowym w Straszkwie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelecu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	240 500,00	0,00	240 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelecu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem			13 951 947,00	200 000,00	14 151 947,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 23 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.682.261,94
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.570.307,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	804.241,20
3.	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	307.713,74
Rozchody ogółem:			677.546,81
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677.546,81

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 23 maja 2024 roku

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				975 194,50
Dotacja podmiotowa				803 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116		Biblioteki	253 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00
Dotacje celowe				172 194,50
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęsław”	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 694,50
	75095		Pozostała działalność	4 694,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na: - sfinansowanie części kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Wsparcie potencjału IT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w kwocie 3.075,00 zł; - sfinansowanie części kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku w kwocie 1.619,50 zł.	4 694,50
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 Kościelcu	2 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				1 673 790,00
Dotacje celowe				1 673 790,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla: - OSP w Ruszkowie Pierwszym w kwocie 4.500,00 zł na zakup kombinezonów sportowych dla zawodników, którzy biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP. - OSP w Straszku w kwocie 8.500,00 zł na zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w garażu. - OSP w Straszku w kwocie 5.000,00 zł na zakup 4 sztuk czujników bezruchu. - OSP w Ruszkowie Pierwszym w kwocie 4.200,00 zł na zakup zbiornika wodnego, dwóch prądownic i dwóch nalewaków do zbiornika	22 200,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		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 przdomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 090,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 090,00
		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.	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu - Kaplica ementama w Kościelcu – 1.017.210,00 zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Dobrowie - Renowacja zabytkowej plebanii w miejscowości Dobrów – 223.780,00 zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym - Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym – 229.100,00 zł	1 470 090,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		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.	19 000,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
		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	58 000,00
Razem:				2 648 984,50

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 23 maja 2024 roku

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI
W 2024 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	16,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48
758			Różne rozliczenia	15 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 166,00
852			Pomoc społeczna	36 048,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	36 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 048,00
855			Rodzina	6 683,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 683,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 683,02
Razem:				57 913,50

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	304,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,48
801			Oświata i wychowanie	27 944,98
	80101		Szkoły podstawowe	27 212,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 274,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 438,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	732,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,50
852			Pomoc społeczna	35 760,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 760,00
855			Rodzina	6 683,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 683,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 634,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,02
Razem:				70 692,48

Środki w kwocie 70.692,48 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 35.760,00 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 288,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;
- c) Świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dz. 855 rozdz. 85502 § 3290 w kwocie 6.634,00 oraz koszty obsługi tego zadania w § 4860 w kwocie 49,02 zł.
- d) Środki w kwocie 27.944,98 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 15.166,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2023 - III/2024 (dz. 801). Pozostała kwota, tj. 12.778,98 zł wynika z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe za rok 2023.
- e) Nadanie nr PESEL – zwrot kosztów na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16,48 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;