



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 6527

ZARZĄDZENIE NR 39.2024 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 28 czerwca 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 i ust. 5 Uchwały Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam 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, Uchwałą Nr II/13/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 32.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 4 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr III/26/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 czerwca 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 36.318,60 zł do kwoty **41.968.485,26 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 33.681,40 zł do kwoty **37.243.539,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały plan dochodów majątkowych budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty **4.724.945,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 36.318,60 zł do kwoty **47.596.700,39 zł**;
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 33.681,40 zł, tj. do kwoty **37.365.753,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 8) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty **10.230.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

- 9) W § 16 uchwały zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 642,60 zł i przeznacza się je na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) W § 13 pkt 1 uchwały kwotę rezerwy ogólnej zmniejsza się o kwotę 92.500,00 zł do kwoty 94.509,90 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 87.000,00 zł i w dz. 900 rozdz. 90004 § 4270 o kwotę 5.500,00 zł oraz w § 13 pkt 2 uchwały kwotę rezerwy celowej zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 340.689,43 zł, z tego kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 254.489,43 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł.
- 11) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się:

dział 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 20.000,00 zł – „Rezerwa na inwestycje”

Zwiększa się:

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej”

dział 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł – „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów”

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 czerwca 2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 081,00	0,00	800,00	102 881,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 656,00	0,00	800,00	34 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 656,00	0,00	800,00	34 456,00
758			Różne rozliczenia	14 850 286,00	0,00	1 833,00	14 852 119,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 939,00	0,00	1 833,00	18 772,00
			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	16 939,00	0,00	1 833,00	18 772,00
801			Oświata i wychowanie	810 752,00	0,00	23 376,00	834 128,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 400,00	0,00	23 376,00	97 776,00
			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	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	23 376,00	23 376,00
852			Pomoc społeczna	803 518,77	-65 000,00	6 000,00	744 518,77

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	317 138,96	-65 000,00	0,00	252 138,96
			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
		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	310 412,00	-65 000,00	0,00	245 412,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 690,40	-1 190,40	0,00	31 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 690,40	-1 190,40	0,00	31 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 190,40	-1 190,40	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 477 994,62	0,00	500,00	4 478 494,62
			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	4 247 849,62	0,00	500,00	4 248 349,62
			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	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
bieżące razem:				37 277 220,86	-66 190,40	32 509,00	37 243 539,46
			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	488 614,25	0,00	0,00	488 614,25
majątkowe							

926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	0,00	70 000,00	2 050 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				4 654 945,80	0,00	70 000,00	4 724 945,80
			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:				41 932 166,66	-66 190,40	102 509,00	41 968 485,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 334,25	0,00	0,00	567 334,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 081,00	800,00	102 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 656,00	800,00	34 456,00
		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	33 656,00	800,00	34 456,00
852			Pomoc społeczna	383 934,50	-65 000,00	318 934,50
	85295		Pozostała działalność	310 412,00	-65 000,00	245 412,00
		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	310 412,00	-65 000,00	245 412,00
855			Rodzina	4 323 067,00	500,00	4 323 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 022,00	500,00	4 219 522,00
		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	9 000,00	500,00	9 500,00
Razem:				5 440 508,64	-63 700,00	5 376 808,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 571 059,14	20 000,00	3 591 059,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 850 420,00	20 000,00	2 870 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 920,00	20 000,00	2 574 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	87 000,00	417 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 500,00	87 000,00	380 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	87 000,00	122 000,00
710			Działalność usługowa	164 000,00	0,00	164 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	68 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-68 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 081,00	800,00	102 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 656,00	800,00	34 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	800,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	461 499,33	-112 500,00	348 999,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 499,33	-112 500,00	348 999,33
		4810	Rezerwy	187 009,90	-92 500,00	94 509,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 489,43	-20 000,00	254 489,43
801			Oświata i wychowanie	14 367 476,98	25 209,00	14 392 685,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 656 031,48	-4 011,00	8 652 020,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	-19 544,00	1 095 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 925,00	7 000,00	261 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 926,00	6 700,00	127 626,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 211,48	1 833,00	12 044,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 247,00	0,00	1 476 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	33 500,00	78 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 281,00	-33 500,00	754 781,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 470,00	29 220,00	174 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 595,00	25 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 625,00	3 625,00
852			Pomoc społeczna	2 406 792,57	-59 000,00	2 347 792,57

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	6 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 618,83	4 618,83
		4260	Zakup energii	0,00	1 017,69	1 017,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	269,65	1 969,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-40,20	659,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 134,03	1 134,03
	85295		Pozostała działalność	354 813,96	-65 000,00	289 813,96
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-63 725,49	236 274,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,84	-1 013,75	5 071,09
		4300	Zakup usług pozostałych	39 193,47	-260,76	38 932,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 690,40	-1 190,40	116 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 690,40	-1 190,40	66 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 190,40	-1 190,40	0,00
855			Rodzina	5 298 857,82	500,00	5 299 357,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 177,01	500,00	4 419 677,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 694 400,00	500,00	3 694 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 700,00	0,00	627 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 100,00	10 100,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	-5 100,00	67 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 560,83	5 500,00	2 777 060,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	15 500,00	80 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 290,00	0,00	3 119 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 800,00	0,00	959 800,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	3 234 000,00	70 000,00	3 304 000,00
	92695		Pozostała działalność	168 500,00	70 000,00	238 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
Razem:				47 560 381,79	36 318,60	47 596 700,39

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 081,00	800,00	102 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 656,00	800,00	34 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	800,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	383 934,50	-65 000,00	318 934,50
	85295		Pozostała działalność	310 412,00	-65 000,00	245 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-63 725,49	236 274,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,84	-1 013,75	5 071,09
		4300	Zakup usług pozostałych	291,51	-260,76	30,75
855			Rodzina	4 323 067,00	500,00	4 323 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 022,00	500,00	4 219 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 694 400,00	500,00	3 694 900,00
			Razem:	5 440 508,64	-63 700,00	5 376 808,64

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 39.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 751 470,00	20 000,00	2 771 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 550,00	0,00	196 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa przyłączy hydrantowych (technologicznych) w m. Gozdów w ulicach: Brzozowej, Wierzbowej, Olchowej, Jesionowej i Jarzębinowej	106 000,00	0,00	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	2 554 920,00	20 000,00	2 574 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 920,00	20 000,00	2 574 920,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akacyjowa i ul. Jaśminowa	911 840,00	0,00	911 840,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej	843 080,00	20 000,00	863 080,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kościelec - ul. Baranieckiego i ul. Tarnowiecka	800 000,00	0,00	800 000,00
600			Transport i łączność	2 306 687,57	0,00	2 306 687,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Daniszew	68 000,00	0,00	68 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec - Białków Kościelny	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Rusków Pierwszy - Dobrów	132 000,00	0,00	132 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 687,57	0,00	1 816 687,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 327,57	0,00	707 327,57
			Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol	100 000,00	0,00	100 000,00

		Budowa drogi gminnej nr 497027P w m. Leszcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	274,29	0,00	274,29
		Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	134,07	0,00	134,07
		Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	134,07	0,00	134,07
		Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	365,28	0,00	365,28
		Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	2 678,51	0,00	2 678,51
		Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	424,35	0,00	424,35
		Przebudowa drogi gminnej nr 497026P w m. Police Mostowe	20 000,00	0,00	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	1 109 360,00	0,00	1 109 360,00
		Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	0,00	0,00	0,00
		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	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 107/1 w m. Łęka	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Daniszew	20 000,00	0,00	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	113 000,00	0,00	113 000,00
	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	53 000,00	0,00	53 000,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dofinansowanie budowy garażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem sanitarnym dla OSP Ruszków Pierwszy - dotacja	21 500,00	0,00	21 500,00
			Dofinansowanie do zakupu garażu dla OSP Police Średnie	11 500,00	0,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	274 489,43	- 20 000,00	254 489,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 489,43	- 20 000,00	254 489,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 489,43	- 20 000,00	254 489,43
			Rezerwa na inwestycje	274 489,43	- 20 000,00	254 489,43
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	1 630 090,00	0,00	1 630 090,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicach Starych	160 000,00	0,00	160 000,00
	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 Kościelcu	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	2 775 500,00	70 000,00	2 845 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 645 500,00	0,00	2 645 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 500,00	0,00	665 500,00
		Budowa szatni dla drużyn na boisku sportowym w Straszkanie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	640 500,00	0,00	640 500,00
	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 Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	70 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	130 000,00	70 000,00	200 000,00

	Razem	10 160 947,00	70 000,00	10 230 947,00
--	--------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 39.2024
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,15
758			Różne rozliczenia	18 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 772,00
852			Pomoc społeczna	42 080,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	6 777,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 777,62
Razem:				67 661,77

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	352,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,15
801			Oświata i wychowanie	31 550,98
	80101		Szkoły podstawowe	30 818,48
		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	12 044,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	732,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,50
852			Pomoc społeczna	41 760,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855			Rodzina	6 777,62

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777,62
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 698,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,02
Razem:			80 440,75

Środki w kwocie 80.440,75 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 41.760,00 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 320,00 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 6.698,60 oraz koszty obsługi tego zadania w § 4860 w kwocie 79,02 zł.
- d) Środki w kwocie 29.717,98 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 16.939,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2023 - IV/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 32,15 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;
- f) Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy udzielana na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w związku z brakiem podstaw wypłaty pomocy materialnej za II półrocze roku szkolnego 2023/2024 środki zostały zwrócone.