



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2023 r.

Poz. 5764

UCHWAŁA NR LIV/397/23 RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 24 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

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

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 9.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 9 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr L/377/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 16.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 08 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 2 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LII/391/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 23.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/393/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 188.934,29 zł do kwoty **37.764.502,51 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 44.392,54 zł do kwoty **32.797.397,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 144.541,75 zł do kwoty **4.967.104,75 zł**;
- 4) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 969.484,29 zł do kwoty **45.525.679,50 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144.392,54 zł, tj. do kwoty **33.018.054,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 825.091,75 zł, tj. do kwoty **12.507.625,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Określony w § 3 deficyt budżetu zwiększa się do kwoty **7.761.176,99 zł** i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

- 8) Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się do kwoty **8.920.955,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Ustalone w § 16 przeznaczenie środków na wydatki z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 7.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Ustalone w § 15 przeznaczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się:

dział 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 1.156,44 zł – „Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy”
dział 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 9.585,60 zł – „Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy”
dział 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 2.550,00 zł – „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie”

Dodaje się:

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 800.000,00 zł – „Przebudowa drogi w m. Tury”
dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł – „Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tarnowieckiej i ul. Miodowej”

Zmniejsza się:

dział 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 7.263,79 zł – „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy”
dział 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 5.936,50 zł – „Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy”

Załącznik Nr 5 do Uchwały XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kościelec
(-) Zofia Kokocińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/397/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	16 800,00	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
758			Różne rozliczenia	11 590 252,00	0,00	2 844,00	11 593 096,00
			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	10 993,00	0,00	2 844,00	13 837,00
			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	10 993,00	0,00	2 844,00	13 837,00
801			Oświata i wychowanie	562 127,75	0,00	12 000,00	574 127,75
			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	22 263,75	0,00	0,00	22 263,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	0,00	12 000,00	17 500,00
			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	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	412 264,24	0,00	9 608,34	421 872,58

			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	32 520,00	0,00	4 928,00	37 448,00
			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	27 920,00	0,00	4 928,00	32 848,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	0,00	4 680,34	4 780,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 680,34	4 680,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 521,00	0,00	3 140,20	1 274 661,20
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 021,00	0,00	3 140,20	43 161,20
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 021,00	0,00	3 140,20	43 161,20
bieżące razem:				32 753 005,22	0,00	44 392,54	32 797 397,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 123,02	0,00	0,00	1 004 123,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 061 250,00	-2 458,25	147 000,00	1 205 791,75
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 250,00	-2 458,25	147 000,00	1 205 791,75
			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	147 000,00	147 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-2 458,25	0,00	472 541,75
majątkowe razem:			4 822 563,00	-2 458,25	147 000,00	4 967 104,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			37 575 568,22	-2 458,25	191 392,54	37 764 502,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 123,02	0,00	0,00	1 004 123,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/397/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 257 897,54	822 541,75	6 080 439,29
	60016		Drogi publiczne gminne	4 611 900,00	822 541,75	5 434 441,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 550,00	825 000,00	4 595 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-2 458,25	472 541,75
750			Administracja publiczna	5 268 941,52	128,00	5 269 069,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 694,00	128,00	3 769 822,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,50	103,14	554,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,50	24,86	117,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 850,00	19 350,00	364 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 850,00	19 350,00	270 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 800,00	96 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 450,00	2 550,00	29 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	100 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 791 389,71	14 844,00	12 806 233,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 130 859,93	14 594,00	8 145 453,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800,00	12 000,00	43 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 524,64	2 000,00	18 524,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 804,29	594,00	4 398,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 420,00	250,00	692 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	1 746 386,29	9 480,34	1 755 866,63

	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	-1 680,00	23 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-1 680,00	23 320,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 420,00	4 800,00	36 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 520,00	4 800,00	31 320,00
	85295		Pozostała działalność	9 435,07	6 360,34	15 795,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	6 360,34	9 380,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 990,13	3 140,20	3 073 130,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 021,00	3 140,20	43 161,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 282,00	1 734,00	18 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	298,50	3 246,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	42,50	587,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 065,20	11 065,20
Razem:				44 556 195,21	969 484,29	45 525 679,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/397/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 087,00	0,00	1 375 087,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków Drugi	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	975 087,00	0,00	975 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 087,00	0,00	975 087,00
			Budowa kolektora tłocznego z oczyszczalni w Kościelcu do sieci kanalizacji sanitarnej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacyjowa - część 1	80 000,00	0,00	80 000,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji	55 087,00	0,00	55 087,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów	40 000,00	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą część II - budowa instalacji elektrycznej część A	350 000,00	0,00	350 000,00
600			Transport i łączność	4 739 483,54	822 541,75	5 562 025,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	443 933,54	0,00	443 933,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 933,54	0,00	443 933,54
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	275 165,04	0,00	275 165,04
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów	168 768,50	0,00	168 768,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 295 550,00	822 541,75	5 118 091,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 550,00	825 000,00	4 595 550,00
			Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare	1 375 250,00	0,00	1 375 250,00
			Przebudowa części ulicy Akacyjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów	585 000,00	0,00	585 000,00
			Przebudowa drogi w m. Tury	0,00	800 000,00	800 000,00
			Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	0,00	25 000,00	25 000,00

		Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	221 500,00	0,00	221 500,00
		Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	100 700,00	0,00	100 700,00
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Ruszków Drugi	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	122 400,00	0,00	122 400,00
		Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	534 000,00	0,00	534 000,00
		Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	67 732,50	0,00	67 732,50
		Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	112 000,00	0,00	112 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	146 000,00	0,00	146 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	32 917,50	0,00	32 917,50
		Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	99 700,00	0,00	99 700,00
		Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	46 095,00	0,00	46 095,00
		Przebudowa ulicy Wesołej w m. Ruszków Drugi	64 000,00	0,00	64 000,00
		Przebudowa ulicy Wodnej w m. Dobrów	112 000,00	0,00	112 000,00
		Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	31 255,00	0,00	31 255,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	- 2 458,25	472 541,75
		Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	102 267,50	1 156,44	103 423,94
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	138 082,50	- 7 263,79	130 818,71
		Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	170 905,00	9 585,60	180 490,60
		Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	63 745,00	- 5 936,50	57 808,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	40 919,42	0,00	40 919,42
	75095	Pozostała działalność	40 919,42	0,00	40 919,42
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00

			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	39 500,00	0,00	39 500,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 419,42	0,00	1 419,42
			Zwrot dotacji w ramach programu "Pod Biało-czerwoną"	1 419,42	0,00	1 419,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 450,00	2 550,00	29 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 450,00	2 550,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 450,00	2 550,00	29 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie	26 450,00	2 550,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	106 295,50	0,00	106 295,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 295,50	0,00	106 295,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 295,50	0,00	106 295,50
			Rezerwa na inwestycje	106 295,50	0,00	106 295,50
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	600 000,00	0,00	600 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	0,00	496 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki oświetleniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	246 000,00	0,00	246 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	246 000,00	0,00	246 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej	246 000,00	0,00	246 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727 513,00	0,00	3 727 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 727 513,00	0,00	3 727 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	95 000,00	0,00	95 000,00
			Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Ruszkowie Drugim	270 000,00	0,00	270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 513,00	0,00	3 362 513,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	3 362 513,00	0,00	3 362 513,00
926			Kultura fizyczna	450 785,00	0,00	450 785,00
	92601		Obiekty sportowe	400 785,00	0,00	400 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 785,00	0,00	57 785,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	42 785,00	0,00	42 785,00
			Rozbudowa sieci nawadniającej boiska sportowego w Dobrowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy	28 000,00	0,00	28 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	315 000,00	0,00	315 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				11 682 533,46	825 091,75	12 507 625,21

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/397/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 24 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.920.955,99
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.037.350,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	195.943,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.599.975,81
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	339.324,30
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2.748.362,31
Rozchody ogółem:			1.159.779,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.779,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/39723
Rady Gminy Kościelec
z dnia 24 maja 2023 roku

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	13 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 837,00
852			Pomoc społeczna	32 848,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 848,00
Razem:				46 685,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,36
801			Oświata i wychowanie	24 172,93
	80101		Szkoły podstawowe	22 922,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 524,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 398,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
852			Pomoc społeczna	32 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 620,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
Razem:				57 020,93

Środki w kwocie 57.020,93 zł przeznacza się na:

- a) Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 31.320,00 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 672,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4740 i § 4850.
- c) Środki w kwocie 24.172,93 zł przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w kwocie 10.335,93 zł wynikają z rozliczenia tego zadania w roku 2022, a w kwocie 13.837,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2022 - IV/2023.
- d) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 300,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3290;
- e) Kwota obsługi w/w zadania stanowiąca 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia – 6,00 zł – dz. 852 rozdz. 85219 § 4860;
- f) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 550,00 zł – dz. 852 rozdz. 85230 § 3290.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/397/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 24 maja 2023 roku

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	4 680,34
	85295		Pozostała działalność	4 680,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 680,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 857,54
	85395		Pozostała działalność	32 857,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 857,54
Razem:				37 537,88

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	4 680,34
	85295		Pozostała działalność	4 680,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 857,54
	85395		Pozostała działalność	32 857,54
		3110	Świadczenia społeczne	32 213,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,26
Razem:				37 537,88

Powyższa kwota wydatków przeznaczona zostaje na:

- a) w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 20.400,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (§ 3110 – 20.000,00 zł) oraz kosztami obsługi (§ 4010 – 400,00 zł);
- b) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 9.180,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego (§ 3110 – 9.000,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 180,00 zł);
- c) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 3.060,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych (§ 3110 – 3.000,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 60,00 zł);
- d) W dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 217,54 zł na realizację zadania związanego ze refundacji kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem (§ 3110 – 213,28 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 4,26 zł);
- e) W dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 4.680,34 zł na realizację zadania związane z Korpusem Wsparcia Seniora (§ 4300 – 4.680,34 zł).