



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 9693

UCHWAŁA NR LVIII/425/23 RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 5 października 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 2023 r. poz. 1270 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, Uchwałą Nr LIV/397/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 32.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 33.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 23 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LV/410/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 36.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 40.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 46.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr LVII/419/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 49.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 września 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 2.356.754,00 zł do kwoty **42.225.925,01 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 2.183.004,00 zł do kwoty **36.630.569,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 173.750,00 zł do kwoty **5.595.355,75 zł**;
- 4) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 1.656.754,00 zł do kwoty **49.442.252,00 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.351.754,00 zł, tj. do kwoty **37.495.918,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 695.000,00 zł, tj. do kwoty **11.946.333,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Określony w § 3 deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty **7.216.326,99 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 zmniejsza się do kwoty **8.376.105,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów”

dział 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł – „Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii”

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.500,00 zł – „Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tarnowieckiej i ul. Miodowej”

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.500,00 zł – „Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy”

Dodaje się:

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł – „Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów-Mariampol”

dział 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł – „Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 193 i 100/1 w Kościelcu (Berlinek)”

dział 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł – „Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Straszaków”

Zmniejsza się:

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 700.000,00 zł – „Budowa kolektora tłoczego z oczyszczalni w Kościelcu do sieci kanalizacji sanitarnej”

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 33.000,00 zł – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacyjowa – część 1”

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec”

dział 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 25.000,00 zł – „Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew”

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł – „Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów”

dział 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł – „Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów”

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 LVIII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 05 października 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							
758			Różne rozliczenia	11 604 233,00	0,00	2 157 044,00	13 761 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 057 043,00	0,00	20 567,00	7 077 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 057 043,00	0,00	20 567,00	7 077 610,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 136 477,00	2 136 477,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 136 477,00	2 136 477,00
855			Rodzina	5 445 545,19	0,00	7 000,00	5 452 545,19
			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	574 028,17	0,00	0,00	574 028,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 688 941,02	0,00	7 000,00	4 695 941,02
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 886,51	0,00	18 960,00	1 348 846,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 386,51	0,00	18 960,00	64 346,51
			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	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	45 386,51	0,00	18 960,00	64 346,51
bieżące razem:				34 447 565,26	0,00	2 183 004,00	36 630 569,26
			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	1 004 123,02	0,00	0,00	1 004 123,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 205 791,75	0,00	173 750,00	1 379 541,75
			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	1 205 791,75	0,00	173 750,00	1 379 541,75
			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	147 000,00	0,00	173 750,00	320 750,00
majątkowe razem:				5 421 605,75	0,00	173 750,00	5 595 355,75
			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	529 023,00	0,00	0,00	529 023,00
Ogółem:				39 869 171,01	0,00	2 356 754,00	42 225 925,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 533 146,02	0,00	0,00	1 533 146,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 05 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 902,42	-700 000,00	1 602 902,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 318 087,00	-700 000,00	618 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 087,00	-700 000,00	275 087,00
600			Transport i łączność	6 489 898,51	80 000,00	6 569 898,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	723 533,54	-25 000,00	698 533,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 933,54	-25 000,00	683 933,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 588 900,97	85 000,00	5 673 900,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	20 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 009,22	5 000,00	4 515 009,22
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 500,00	70 000,00	357 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	50 000,00	308 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 500,00	20 000,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	5 401 157,85	70 000,00	5 471 157,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816 410,33	70 000,00	3 886 410,33
		4260	Zakup energii	140 000,00	70 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 062 215,94	1 836 200,00	14 898 415,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 062,08	1 306 200,00	9 856 262,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 700,00	7 000,00	386 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 800,00	200 000,00	888 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 000,00	30 000,00	1 055 000,00
		4260	Zakup energii	308 973,00	10 000,00	318 973,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 128 809,00	1 059 200,00	5 188 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 579,96	61 000,00	1 000 579,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 100,00	61 000,00	452 100,00

	80104		Przedszkola	1 377 342,25	164 600,00	1 541 942,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	9 600,00	51 600,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 000,00	145 000,00	487 000,00
	80107		Świetlice szkolne	203 025,36	22 400,00	225 425,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	2 000,00	26 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	400,00	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	20 000,00	143 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	693 170,00	150 000,00	843 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	150 000,00	628 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 848,06	132 000,00	1 130 848,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 010,00	6 000,00	58 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	2 000,00	134 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 475,20	124 000,00	726 475,20
855			Rodzina	5 983 963,26	57 000,00	6 040 963,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 028,64	7 000,00	4 860 028,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	863 878,65	50 000,00	913 878,65
		4260	Zakup energii	45 520,50	50 000,00	95 520,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 895,64	23 960,00	3 023 855,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	5 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 386,51	18 960,00	64 346,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 101,31	18 960,00	41 061,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 693 228,00	200 000,00	4 893 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 990 628,00	200 000,00	4 190 628,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	898 967,00	19 594,00	918 561,00

	92601		Obiekty sportowe	574 567,00	19 594,00	594 161,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	14 594,00	231 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 785,00	5 000,00	77 785,00
Razem:				47 785 498,00	1 656 754,00	49 442 252,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 05 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 087,00	- 700 000,00	825 087,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja systemu uzdatniania wody na hydroforni w Dąbrowicach Częściowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	- 700 000,00	275 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 087,00	- 700 000,00	275 087,00
			Budowa kolektora tłocznego z oczyszczalni w Kościelecu do sieci kanalizacji sanitarnej	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacyjowa - część 1	80 000,00	- 33 000,00	47 000,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji	55 087,00	0,00	55 087,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	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 Kościelecu na rekreację i edukację przyrodniczą część II - budowa instalacji elektrycznej część A	350 000,00	0,00	350 000,00
600			Transport i łączność	5 741 484,51	0,00	5 741 484,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	708 933,54	- 25 000,00	683 933,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 933,54	- 25 000,00	683 933,54
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	515 165,04	0,00	515 165,04
			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	5 032 550,97	5 000,00	5 037 550,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 009,22	5 000,00	4 515 009,22
			Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol	0,00	15 000,00	15 000,00

	Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare	1 345 250,00	0,00	1 345 250,00
	Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	23 000,00	0,00	23 000,00
	Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	16 000,00	0,00	16 000,00
	Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	7 000,00	0,00	7 000,00
	Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa części ulicy Akacjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów	585 000,00	0,00	585 000,00
	Przebudowa drogi w m. Tury	800 000,00	0,00	800 000,00
	Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	221 500,00	- 10 000,00	211 500,00
	Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	100 700,00	0,00	100 700,00
	Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Ruszków Drugi	87 800,00	0,00	87 800,00
	Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Dobrów	122 400,00	0,00	122 400,00
	Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	534 000,00	2 500,00	536 500,00
	Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	7 625,26	0,00	7 625,26
	Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Dobrów	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa ulicy Różanej w m. Dobrów	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	128 200,00	0,00	128 200,00
	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	9 559,10	0,00	9 559,10
	Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Dobrów	99 700,00	0,00	99 700,00
	Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	12 173,41	0,00	12 173,41
	Przebudowa ulicy Wesolej 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	5 101,45	0,00	5 101,45
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	472 541,75	0,00	472 541,75

			Przebudowa ulicy Parkowej w m. Ruszków Pierwszy	103 423,94	0,00	103 423,94
			Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Ruszków Pierwszy	130 818,71	0,00	130 818,71
			Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Ruszków Pierwszy	180 490,60	0,00	180 490,60
			Przebudowa ulicy Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy	57 808,50	0,00	57 808,50
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 193 i 100/1 w Kościelcu (Berlinek)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Straszków	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 400,00	0,00	52 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 400,00	0,00	52 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	0,00	52 400,00
			Wykup gruntów	52 400,00	0,00	52 400,00
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	46 830,00	0,00	46 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 830,00	0,00	46 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie	29 000,00	0,00	29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 830,00	0,00	17 830,00
			Dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych dla OSP Straszków - dotacja	3 500,00	0,00	3 500,00
			Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Straszku - dotacja	14 330,00	0,00	14 330,00
758			Różne rozliczenia	9 836,28	0,00	9 836,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 836,28	0,00	9 836,28
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836,28	0,00	9 836,28

			Rezerwa na inwestycje	9 836,28	0,00	9 836,28
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	346 000,00	0,00	346 000,00
	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	96 000,00	0,00	96 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	96 000,00	0,00	96 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej	96 000,00	0,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 513,00	0,00	3 757 513,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Ruszkowie Drugim	255 000,00	0,00	255 000,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Kaplica cmentarna w Kościelcu	30 000,00	0,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	421 263,00	5 000,00	426 263,00
	92601		Obiekty sportowe	271 263,00	5 000,00	276 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 785,00	5 000,00	77 785,00
			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
			Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		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	170 478,00	0,00	170 478,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobrów	170 478,00	0,00	170 478,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Waki	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				12 641 333,21	- 695 000,00	11 946 333,21

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/425/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 05 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.376.105,99
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.337.350,00
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	2.903.512,31
Rozchody ogółem:			1.159.779,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.779,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/425/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 05 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				1 329 433,54
Dotacja podmiotowa				453 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92116		Biblioteki	253 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00
Dotacje celowe				876 433,54
600			Transport i łączność	733 933,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	683 933,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów”	168 768,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gąsiorów”	515 165,04
		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 Trzęśniew”	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Gminy Miejskiej Koło na zadanie „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja”	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	15 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	125 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu	2 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				413 230,00
Dotacje celowe				413 230,00
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 i ochrona przeciwpożarowa	58 230,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	58 230,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - dotacja dla OSP Straszków na remont dachu garażu jednostki – 2.500,00 zł - dotacja dla OSP Ruszków Pierwszy na zakup sprzętu przeciwpożarowego – 7.900,00 zł - dotacja dla OSP Ruszków Pierwszy na zakup środków ochrony indywidualnej z dofinansowaniem z WFOŚiGW – 3.000,00 zł - dotacja dla OSP Trzęśniew na zakup sprzętu ratowniczego z dofinansowaniem z KSRG – 2.000,00 zł - dotacja dla OSP Straszków na remont wjazdu do garażu jednostki – 25.000,00 zł	40 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - dotacja dla OSP Straszków na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Poznaniu – 3.500,00 zł - dotacja dla OSP Straszków na zakup motopompy pożarniczej z dofinansowaniem z OWZOSP RP w Poznaniu – 14.330,00 zł	17 830,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	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 – Kaplica cmentarna w Kościeleu	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		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.	25 000,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju, uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	56 000,00
Razem:				1 742 663,54