



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 11039

UCHWAŁA NR LX/437/23 RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 9 listopada 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., Uchwałą 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, Uchwałą Nr LVIII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 58.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 października 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 161.217,90 zł do kwoty **42.875.204,28 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 161.217,90 zł do kwoty **37.279.848,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 141.217,90 zł do kwoty **50.071.531,27 zł**;
- 4) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161.217,90 zł, tj. do kwoty **38.190.198,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty **11.881.333,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Określony w § 3 deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty **7.196.326,99 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.

7) Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się do kwoty **8.356.105,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) W Uchwale Nr LVIII/425/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 października 2023 roku dodaje się w § 1 pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) Określony w § 5 uchwały limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się do kwoty 3.737.350,00 zł.”;

„12) Określone w § 8 pkt 1 upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych zmniejsza się do wysokości 3.337.350,00 zł.”;

9) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się:

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 80.000,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów”

dział 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł – „Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii”

Zwiększa się:

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł – „Inwestycje w zakresie kanalizacji”

Dodaje się:

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 w kwocie 12.300,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akacyjowa i ul. Jaśminowa”

dział 010 rozdz. 01044 § 6050 w kwocie 42.700,00 zł – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej”

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 LX/437/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 09 listopada 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	13 764 115,00	0,00	110 367,90	13 874 482,90
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 136 477,00	0,00	110 367,90	2 246 844,90
			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	2 136 477,00	0,00	110 367,90	2 246 844,90
801			Oświata i wychowanie	660 780,43	0,00	17 000,00	677 780,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 263,75	0,00	0,00	22 263,75
	80101		Szkoły podstawowe	18 550,00	0,00	1 000,00	19 550,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	0,00	1 000,00	2 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 640,00	0,00	16 000,00	99 640,00
			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
		0830	Wpływy z usług	59 320,00	0,00	16 000,00	75 320,00
855			Rodzina	5 464 114,53	0,00	31 200,00	5 495 314,53
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	16 500,00	22 500,00
			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

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	5 178,23	6 178,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	11 321,77	16 321,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 910,36	0,00	2 700,00	4 709 610,36
		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	3 500,00	0,00	2 700,00	6 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 028,17	0,00	12 000,00	637 028,17
		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
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	12 000,00	61 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 846,51	0,00	2 650,00	1 351 496,51
		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	64 346,51	0,00	2 650,00	66 996,51
		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	64 346,51	0,00	2 650,00	66 996,51
bieżące razem:			37 118 630,63	0,00	161 217,90	37 279 848,53
		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						
majątkowe razem:			5 595 355,75	0,00	0,00	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:		42 713 986,38	0,00	161 217,90	42 875 204,28
	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 LX/437/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 09 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 901 664,39	127 367,90	15 029 032,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 862 600,08	77 700,00	9 940 300,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 000,00	11 450,00	1 066 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 775,00	1 000,00	288 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 122 759,00	65 250,00	5 188 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 579,96	7 840,00	978 419,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	1 090,00	81 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 350,00	6 750,00	452 100,00
	80104		Przedszkola	1 571 942,25	10 540,00	1 582 482,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 631,00	1 540,00	124 171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 000,00	9 000,00	487 000,00
	80107		Świetlice szkolne	225 425,36	2 337,90	227 763,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00	87,90	26 397,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 750,00	2 250,00	143 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 820,00	16 000,00	132 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 001,00	16 000,00	111 001,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 130 848,06	12 950,00	1 143 798,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	1 700,00	136 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 225,20	11 250,00	726 475,20
852			Pomoc społeczna	1 918 267,98	0,00	1 918 267,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 820,00	-3 075,00	9 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 820,00	-3 075,00	9 745,00
	85295		Pozostała działalność	15 795,41	3 075,00	18 870,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 075,00	3 075,00
855			Rodzina	6 052 532,60	31 200,00	6 083 732,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	16 500,00	22 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 321,77	12 000,00	16 321,77

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 678,23	4 500,00	6 178,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 997,98	2 700,00	4 873 697,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 205,00	2 700,00	602 905,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	913 878,65	12 000,00	925 878,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	12 000,00	31 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 855,64	2 650,00	3 026 505,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 346,51	2 650,00	66 996,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 061,31	2 214,97	43 276,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,50	380,75	5 497,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,50	54,28	787,78
926			Kultura fizyczna	918 561,00	-20 000,00	898 561,00
	92601		Obiekty sportowe	594 161,00	-20 000,00	574 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 785,00	-20 000,00	57 785,00
Razem:				49 930 313,37	141 217,90	50 071 531,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/437/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 09 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 087,00	0,00	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	275 087,00	0,00	275 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 087,00	0,00	275 087,00
			Budowa kolektora tłoczego z oczyszczalni w Kościelcu do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów - ul. Akacyjowa - część 1	47 000,00	0,00	47 000,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji	55 087,00	25 000,00	80 087,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościelec	93 000,00	0,00	93 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Akacyjowa i ul. Jaśminowa	0,00	12 300,00	12 300,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gozdów ul. Grabowa i część ul. Olchowej	0,00	42 700,00	42 700,00
	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	5 741 484,51	0,00	5 741 484,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	683 933,54	0,00	683 933,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 933,54	0,00	683 933,54
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew	0,00	0,00	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	5 037 550,97	0,00	5 037 550,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 009,22	0,00	4 515 009,22
		Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol	15 000,00	0,00	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	27 500,00	0,00	27 500,00
		Przebudowa ulicy Krętej w m. Dobrów	211 500,00	0,00	211 500,00
		Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Dobrów	100 700,00	0,00	100 700,00
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Rusków 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. Rusków Pierwszy	536 500,00	0,00	536 500,00
		Przebudowa ulicy Parkowej w m. Rusków 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	107 000,00	0,00	107 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Dobrów	128 200,00	0,00	128 200,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Rusków 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. Rusków Pierwszy	12 173,41	0,00	12 173,41
		Przebudowa ulicy Wesolej w m. Rusków 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. Rusków 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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 193 i 100/1 w Kościelcu (Berlinek)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Straszków	10 000,00	0,00	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	655 000,00	0,00	655 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	558 500,00	0,00	558 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 500,00	0,00	558 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym	558 500,00	0,00	558 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 500,00	0,00	96 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	0,00	96 500,00
			Zakup autobusu szkolnego	96 500,00	0,00	96 500,00
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 agospodarowaniem terenu i wyposażeniem	111 000,00	0,00	111 000,00
			Zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Ruszkowie Drugim	254 000,00	0,00	254 000,00
	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 Kościelecu	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	426 263,00	- 20 000,00	406 263,00
	92601		Obiekty sportowe	276 263,00	- 20 000,00	256 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 785,00	- 20 000,00	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
			Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelecu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		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 Łądz: 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				11 901 333,21	- 20 000,00	11 881 333,21

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/437/23
Rady Gminy Kościelec
z dnia 09 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.356.105,99
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	2.883.512,31
Rozchody ogółem:			1.159.779,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.159.779,00