



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4279

UCHWAŁA NR LXV/475/24 RADY GMINY KOŚCIELEC

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 466.838,88 zł do kwoty **45.034.436,90 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 391.253,08 zł do kwoty **35.771.991,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały plan dochodów majątkowych budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 75.585,80 zł do kwoty **9.262.445,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 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 niniejszej uchwały;
- 5) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 796.313,82 zł do kwoty **49.934.952,03 zł**;
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 720.883,82 zł, tj. do kwoty **35.983.005,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 niniejszej uchwały;
- 8) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.430,00 zł, tj. do kwoty **13.951.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 określający kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 183.232,50 zł;
- 10) Określony w § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się do kwoty **4.900.515,13 zł** i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- 11) W § 4 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 329.474,94 zł do kwoty **5.578.061,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) W związku z rozliczeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2023 zmienia się określony w § 11 uchwały plan wydatków na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększając plan o kwotę 202.899,93 zł do kwoty **325 899,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za rok 2023 zmienia się określony w § 12 uchwały plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 15) W § 16 uchwały zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 4.059,00 zł i przeznacza się je na wydatki, zwiększone również o środki wynikające z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy otrzymanego w 2023 roku na dodatkowe zadania oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) W § 15 uchwały zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.134,20 zł i przeznacza się je na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się:

dział 750 rozdz. 75095 § 6067 w kwocie 64.550,40 zł – „Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kościelec”

dział 750 rozdz. 75095 § 6069 w kwocie 14.169,60 zł – „Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kościelec”

Zmniejsza się:

dział 921 rozdz. 92120 § 6570 o kwotę 3.290,00 zł – „Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Kaplica cmentarna w Kościelcu”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kościelec
(-) Zofia Kokocińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/475/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 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							
750			Administracja publiczna	90 612,00	0,00	87 595,50	178 207,50
			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	87 595,50	87 595,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	87 595,50	87 595,50
			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	87 595,50	87 595,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 827,90	71 827,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 767,60	15 767,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 255,00	0,00	26 706,00	53 961,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	250,00	250,00
			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	0,00	0,00	250,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 852,00	0,00	12 000,00	37 852,00
			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	25 852,00	0,00	12 000,00	37 852,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	14 456,00	14 456,00
			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	0,00	0,00	14 456,00	14 456,00
758			Różne rozliczenia	14 842 621,00	0,00	4 059,00	14 846 680,00
			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	9 274,00	0,00	4 059,00	13 333,00
			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	9 274,00	0,00	4 059,00	13 333,00
801			Oświata i wychowanie	540 900,00	0,00	247 852,00	788 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 000,00	0,00	98 441,00	234 441,00
			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)	100 000,00	0,00	98 441,00	198 441,00
	80104		Przedszkola	337 000,00	0,00	149 411,00	486 411,00
			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)	180 000,00	0,00	149 411,00	329 411,00
852			Pomoc społeczna	428 593,50	0,00	25 040,58	453 634,08
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	25 040,58	25 040,58
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 040,58	25 040,58
bieżące razem:				35 380 738,02	0,00	391 253,08	35 771 991,10
			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	87 595,50	87 595,50
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
			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	78 720,00	78 720,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
			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	78 720,00	78 720,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 550,40	64 550,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	-3 134,20	0,00	1 396 865,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-3 134,20	0,00	1 396 865,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-3 134,20	0,00	1 396 865,80
majątkowe razem:				9 186 860,00	-3 134,20	78 720,00	9 262 445,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00

Ogółem:	44 567 598,02	-3 134,20	469 973,08	45 034 436,90
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	166 315,50	166 315,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/475/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 255,00	26 706,00	53 961,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 852,00	12 000,00	37 852,00
		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	25 852,00	12 000,00	37 852,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 456,00	14 456,00
		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	0,00	14 456,00	14 456,00
Razem:				4 509 868,50	26 706,00	4 536 574,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/475/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 498 900,04	183 232,50	5 682 132,54
	75095		Pozostała działalność	303 996,54	183 232,50	487 229,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 211,08	48 211,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 582,92	10 582,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 394,57	26 394,57
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 793,93	5 793,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 094,60	11 094,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 435,40	2 435,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 550,40	64 550,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 169,60	14 169,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 255,00	26 706,00	53 961,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 852,00	12 000,00	37 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 456,00	14 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,43	1 188,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,38	169,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 913,49	6 913,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 840,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 318,00	1 318,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,70	26,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 900,00	5 000,00	433 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 700,00	5 000,00	286 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 067 681,00	264 689,98	14 332 370,98

80101		Szkoły podstawowe	8 664 350,00	16 605,48	8 680 955,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	8 000,00	14 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,00	2 000,00	4 274,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 605,48	6 605,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 365 056,00	98 441,00	1 463 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	14 144,00	160 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	2 016,00	31 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 000,00	82 281,00	788 281,00
80104		Przedszkola	1 636 725,00	149 411,00	1 786 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	21 467,00	131 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	3 060,00	18 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	124 884,00	564 884,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 800,00	232,50	674 032,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	232,50	732,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	125 980,00	125 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 450,00	15 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 230,00	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 300,00	61 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 243 722,00	-125 980,00	1 117 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 861,00	-50 000,00	170 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	-5 980,00	34 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 000,00	-70 000,00	643 000,00
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	202 899,93	338 899,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	202 899,93	325 899,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	10 000,00	14 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 899,93	148 899,93
852		Pomoc społeczna	2 034 006,50	23 029,38	2 057 035,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	-4 602,62	20 397,38
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-4 602,62	20 397,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 655,50	2 591,42	862 246,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	2 591,42	12 891,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	25 040,58	40 040,58
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	25 040,58	40 040,58
855		Rodzina	5 287 069,00	2 011,20	5 289 080,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 407 993,00	1 406,39	4 409 399,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-102,01	2 697,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
	85504	Wspieranie rodziny	88 831,00	604,81	89 435,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00	102,01	1 267,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 240,00	92 034,83	2 691 274,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 500,00	92 034,83	1 208 534,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	14 400,00	68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	900,00	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 800,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 671,00	73 734,83	1 081 405,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 580,00	-3 290,00	2 959 290,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 503 380,00	-3 290,00	1 500 090,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 473 380,00	-3 290,00	1 470 090,00
Razem:			49 138 638,21	796 313,82	49 934 952,03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/475/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 255,00	26 706,00	53 961,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 852,00	12 000,00	37 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 456,00	14 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,43	1 188,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,38	169,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 913,49	6 913,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 840,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 318,00	1 318,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,70	26,70
			Razem:	4 509 868,50	26 706,00	4 536 574,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/475/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 751 470,00	0,00	2 751 470,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	89 470,00	0,00	89 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 470,00	0,00	89 470,00
			Nabycie sieci wodociągowej w miejscowości Białków Góry	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	18 500,00	0,00	18 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 662 000,00	0,00	2 662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 000,00	0,00	2 662 000,00
			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	37 000,00	0,00	37 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kościelec - ul. Baranieckiego i ul. Tarnowiecka	1 713 160,00	0,00	1 713 160,00
600			Transport i łączność	6 875 177,00	0,00	6 875 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 177,00	0,00	6 650 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 317,00	0,00	933 317,00
			Budowa drogi gminnej nr 497022P Gozdów - Mariampol	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ulicy Akacyjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	30 000,00	0,00	30 000,00

		Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy	533 317,00	0,00	533 317,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 716 860,00	0,00	5 716 860,00
		Budowa ulicy Akacjowej, Leszczynowej i Olchowej w m. Gozdów	1 635 903,00	0,00	1 635 903,00
		Budowa ulicy Bukowej w m. Gozdów	307 245,00	0,00	307 245,00
		Budowa ulicy Grabowej w m. Gozdów	902 971,00	0,00	902 971,00
		Budowa ulicy Lipowej w m. Gozdów	150 104,00	0,00	150 104,00
		Budowa ulicy Marii Kasińskiej w m. Kościelec	697 751,00	0,00	697 751,00
		Budowa ulicy Modrzewiowej w m. Gozdów	511 293,00	0,00	511 293,00
		Budowa ulicy Żwirowej w m. Kościelec	402 233,00	0,00	402 233,00
		Przebudowa ul. Mariana Baranieckiego w Kościelcu wraz z częścią ul. Tamowieckiej i ul. Miodowej	1 109 360,00	0,00	1 109 360,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
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	0,00	78 720,00	78 720,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	78 720,00	78 720,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 550,40	64 550,40
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kościelec"	0,00	64 550,40	64 550,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 169,60	14 169,60
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kościelec"	0,00	14 169,60	14 169,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00

		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa i modernizacja Strażnicy w Trzęśniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	128 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	128 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	0,00	128 000,00
		Rezerwa na inwestycje	128 000,00	0,00	128 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 990,00	0,00	15 990,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 990,00	0,00	15 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościelec	15 990,00	0,00	15 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	0,00	135 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w Amfiteatrze w Kościelcu	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	1 473 380,00	- 3 290,00	1 470 090,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 473 380,00	- 3 290,00	1 470 090,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 473 380,00	- 3 290,00	1 470 090,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Kaplica cmentarna w Kościelcu	1 020 500,00	- 3 290,00	1 017 210,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym	229 100,00	0,00	229 100,00

		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja zabytkowej plebani w miejscowości Dobrów	223 780,00	0,00	223 780,00
926		Kultura fizyczna	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	0,00	252 500,00
		Budowa szatni dla drużyn na boisku sportowym w Straszkwie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	240 500,00	0,00	240 500,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem			13 876 517,00	75 430,00	13 951 947,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/475/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.578.061,94
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.570.307,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	700.041,20
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	307.713,74
Rozchody ogółem:			677.546,81
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677.546,81

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXV/475/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				975 194,50
Dotacja podmiotowa				803 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116		Biblioteki	253 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00
Dotacje celowe				172 194,50
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęsniew”	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 694,50
	75095		Pozostała działalność	4 694,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na: - sfinansowanie części kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Wsparcie potencjału IT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w kwocie 3.075,00 zł; - sfinansowanie części kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku w kwocie 1.619,50 zł.	4 694,50
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	15 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot wydatków za dzieci będące mieszkańcami Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	125 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelecu	2 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				1 669 590,00
Dotacje celowe				1 669 590,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja rowu melioracyjnego	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla: - OSP w Ruskowie Pierwszym w kwocie 4.500,00 zł na zakup kombinezonów sportowych dla zawodników, którzy biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP. - OSP w Straszku w kwocie 8.500,00 zł na zakup i montaż ogrzewania elektrycznego w garażu. - OSP w Straszku w kwocie 5.000,00 zł na zakup 4 sztuk czujników bezruchu.	18 000,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 090,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 090,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kościele - Kaplica cmentarna w Kościele – 1.017.210,00 zł – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Dobrowie - Renowacja zabytkowej plebanii w miejscowości Dobrow – 223.780,00 zł – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym - Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym – 229.100,00 zł	1 470 090,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego.	19 000,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju, uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży	58 000,00
Razem:				2 644 784,50

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXV/475/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 marca 2024 roku

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
W 2024 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem:				136 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	338 899,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 899,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 899,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				338 899,93

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami wynosi 202.899,93 zł i wynika z:

- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku – kwota 48.100,14 zł;
- większych niż zaplanowano wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 roku - kwota 6.160,20 zł;
- realizacji wydatków na działania w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy w roku 2023– kwota 148.639,59 zł.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXV/475/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 marca 2024 roku

**ZESTAWIENIE WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE W 2024 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem:				1 116 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 534,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 534,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 405,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 208 534,83

Dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1.116.500,00 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000,00 zł, przeznaczają się na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w kwocie 1.007.671,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 108.829,00 zł.

W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za rok 2023 zwiększa się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 92.034,83 zł. Kwota ta przeznaczona zostaje na zwiększenie planu wydatków na odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kościelec w wysokości 73.734,83 zł oraz koszty obsługi w wysokości 18.300,00 zł.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXV/475/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 marca 2024 roku

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	13 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 333,00
852			Pomoc społeczna	11 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 120,00
855			Rodzina	2 129,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 129,10
Razem:				26 582,10

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
801			Oświata i wychowanie	26 111,48
	80101		Szkoły podstawowe	25 379,48
		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	6 605,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	732,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,50
852			Pomoc społeczna	10 960,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 960,00
855			Rodzina	2 129,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 129,10
Razem:				39 360,58

Środki w kwocie 39.360,58 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 10.960,00 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 160,00 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 2.129,10.
 - d) Środki w kwocie 26.111,48 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 13.333,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2023 - II/2024 (dz. 801). Pozostała kwota, tj. 12.778,48 zł wynika z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe za rok 2023.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXV/475/24
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 marca 2024 roku

**DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI
W 2024 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226,65
	85395		Pozostała działalność	226,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.396 865,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.396 865,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.396.865,80
Razem:				1.397.092,45

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226,65
	85395		Pozostała działalność	226,65
		3110	Świadczenia społeczne	222,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.396 865,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.396 865,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.396.865,80
Razem:				1.397.092,45

Powyższa kwota wydatków przeznaczona zostaje na:

- a) w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 226,65 zł na realizację zadania związanego ze refundacji kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem (§ 3110 – 222,21 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210 – 4,44 zł).
- b) w dz. 921 rozdz. 92120 na następujące dotacyjne zadania inwestycyjne:
- „Kaplica cmentarna w Kościelcu” z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 996.865,80 zł;
 - „Remont zabytkowego ogrodzenia w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym” z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200.000,00 zł;
 - „Renowacja zabytkowej plebani w miejscowości Dobrów” z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200.000,00 zł.