

**UCHWAŁA NR LXI/418/2024
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art.111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/411/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 pkt.1 Uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę **761.800,00 zł**, tj. do kwoty **61.951.878,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **11.510,00zł**, tj. do kwoty **41.034.114,00 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **773.310,00 zł**, tj. do kwoty **20.917.764,00 zł**

2. W §2 pkt.1 Uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę **761.800,00 zł**, tj. do kwoty **73.471.878,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **489.800,00 zł**, tj. do kwoty **39.909.853,00 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **272.000,00 zł**, tj. do kwoty **33.562.025,00 zł**

3. W § 2 pkt.2 ppkt. 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **233.878,55 zł**.”

4. W załączniku Nr 1 dochodów do Uchwały Nr LX/411/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany: Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **852.307,00 zł**

			PLAN PO ZMIANACH
DZIAŁ 010	o kwotę	7.900,00	-
W tym: rozdział 01044 § 0830	o kwotę	7.900,00	191.581,00
DZIAŁ 852/zad.własne/	o kwotę	71.097,00	-
W tym: rozdział 85202§0940	o kwotę	30.900,00	30.900,00
rozdział 85219§2030	o kwotę	40.197,00	40.197,00
DZIAŁ 855	o kwotę	773.310,00	-
W tym: rozdział 85516§6330	o kwotę	773.310,00	773.310,00

Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **90.507,00 zł**

			PLAN PO ZMIANACH
DZIAŁ 855	o kwotę	90.507,00	-
W tym: rozdział 85516 §0830	o kwotę	90.507,00	93.193,00

5. W załączniku Nr 2 wydatków do Uchwały Nr LX/411/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany: Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **1.711.911,97 zł**.

			PLAN PO ZMIANACH
DZIAŁ 600	o kwotę	1.621.000,00	-
W tym: rozdział 60014 § 6300	o kwotę	1.621.000,00	3.794.000,00
DZIAŁ 750/zad. zlecone/	o kwotę	117,25	-

W tym: rozdział 75011§ 4040	o kwotę	117,25	6.582,75
DZIAŁ 750/zad.własne/	o kwotę	9.781,19	-
W tym: rozdział 75023§4040	o kwotę	5.718,50	175.281,50
rozdział 75085§4040	o kwotę	4.062,69	29.630,31
DZIAŁ 801	o kwotę	66.815,96	-
W tym: rozdział 80101§4040	o kwotę	16.918,99	79.707,01
§ 4800	o kwotę	31.750,10	437.510,90
rozdział 80103§4800	o kwotę	3.168,46	20.233,54
rozdział 80104§4040	o kwotę	3.712,42	34.787,58
§4800	o kwotę	2.580,74	83.419,26
rozdział 80107§4800	o kwotę	1.962,97	18.366,03
rozdział 80149§4800	o kwotę	3.202,51	3.939,49
rozdział 80150§4800	o kwotę	1.800,11	28.716,89
rozdział 80113§4040	o kwotę	1.719,66	9.485,34
DZIAŁ 852/zad. własne/	o kwotę	2.190,52	-
W tym: rozdział 85219§4040	o kwotę	2.190,52	28.809,48
DZIAŁ 855/zad. własne/	o kwotę	748,60	-
W tym: rozdział 85502§4040	o kwotę	123,38	11.376,62
rozdział 85504§4040	o kwotę	625,22	3.874,78
DZIAŁ 900	o kwotę	1.308,45	-
W tym: rozdział 90002 §4040	o kwotę	308,45	9.131,55
§4210	o kwotę	1.000,00	4.000,00
DZIAŁ 926	o kwotę	9.950,00	-
W tym: rozdział 92601§ 4300	o kwotę	9.950,00	42.050,00

Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **2.473.711,97 zł.**

			PLAN PO ZMIANACH
DZIAŁ 010	o kwotę	1.891.000,00	-
W tym: rozdział 01043§6050	o kwotę	17.000,00	17.000,00
rozdział 01044§4260	o kwotę	23.000,00	129.811,00
§4300	o kwotę	30.000,00	190.000,00
§6050	o kwotę	1.821.000,00	5.140.681,00
DZIAŁ 400	o kwotę	91.600,00	
W tym: rozdział 40002§4260	o kwotę	91.600,00	1.021.400,00
DZIAŁ 600	o kwotę	150.000,00	-
W tym: rozdział 60016§4270	o kwotę	50.000,00	185.000,00
§4300	o kwotę	100.000,00	250.000,00
DZIAŁ 700	o kwotę	400,00	-
W tym: rozdział 70005 § 4480	o kwotę	400,00	2.100,00
DZIAŁ 710	o kwotę	9.950,00	-
W tym: rozdział 710041§4170	o kwotę	9.950,00	114.450,00
DZIAŁ 750/zad. własne/	o kwotę	9.781,19	-
W tym: rozdział 75023§4010	o kwotę	5.718,50	2.880.718,50
rozdział 750285§4010	o kwotę	4.000,00	504.698,00

§4210	o kwotę	62,69	6.762,98
DZIAŁ 750/ zad. zlecone/	o kwotę	117,25	-
W tym: rozdział 75011 §4010	o kwotę	117,25	56.934,25
DZIAŁ 801	o kwotę	254.815,96	-
W tym: rozdział 80101 §4010	o kwotę	16.997,80	1.436.123,80
§4790	o kwotę	31.671,29	6.053.251,29
§6050	o kwotę	40.000,00	335.600,00
rozdział 80103 §2310	o kwotę	6.000,00	6.000,00
§4790	o kwotę	3.168,46	270.884,46
rozdział 80104 §2310	o kwotę	17.000,00	267.000,00
§4210	o kwotę	293,16	141.995,10
§4330	o kwotę	125.000,00	405.000,00
§4790	o kwotę	6.000,00	1.297.000,00
rozdział 80107 §4790	o kwotę	1.962,97	210.917,72
rozdział 80113 §4010	o kwotę	1.719,66	172.606,66
rozdział 80149 §4790	o kwotę	3.202,51	154.573,51
rozdział 80150 §4790	o kwotę	1.800,11	364.389,11
DZIAŁ 852	o kwotę	40.990,52	-
W tym: rozdział 85219 §4010	o kwotę	35.190,52	509.590,52
§4110	o kwotę	5.800,00	97.100,00
DZIAŁ 855/zad. własne/	o kwotę	748,60	-
W tym : rozdział 85502 §4010	o kwotę	123,38	102.123,38
rozdział 85504 §4210	o kwotę	625,22	2.110,88
DZIAŁ 900	o kwotę	9.308,45	-
W tym: rozdział 90002 §4010	o kwotę	208,45	135.208,45
§4430	o kwotę	100,00	1.100,00
§4520	o kwotę	1.000,00	2.000,00
rozdział 90095 §4300	o kwotę	8.000,00	13.000,00
DZIAŁ 921	o kwotę	15.000,00	-
W tym: rozdział 92109 §6060	o kwotę	15.000,00	15.000,00

6. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LX/411/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok pn. „Plan wydatków majątkowych Gminy Koło na 2024 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się zadanie pn” Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P – dofinansowanie” o kwotę 1.821.000,00 zł do kwoty 3.394.000,00 zł,
- zwiększa się zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew – dofinansowanie” o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł,
- zwiększa się zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Koło” o kwotę 1.821.000,00 zł do kwoty 5.140.681,00 zł,
- dodaje się zadanie pn.” Refinansowanie i przejęcie odcinka sieci wodociągowej w m. Czołowo” na kwotę 17.000,00 zł.
- dodaje się zadanie pn.” Zakup garażu drewnianego” na kwotę 15.000,00 zł,
- dodaje się zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Szkoły Podstawowej Im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie” na kwotę 40.000,00 zł. Załącznik Nr 5 pn. „Plan wydatków majątkowych Gminy Koło na 2024 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LX/411/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok pn. „Plan finansowy wydatków na 2024 rok z zakresu zadań zleconych” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki dział 750 rozdział 75011 § 4040 o kwotę 117,25 zł do kwoty 6.582,75 zł,

- zwiększa się wydatki dział 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 117,25 zł do kwoty 56.934,25 zł. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Plan finansowy wydatków na 2024 rok z zakresu zadań zleconych” po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.353.000,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.630.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

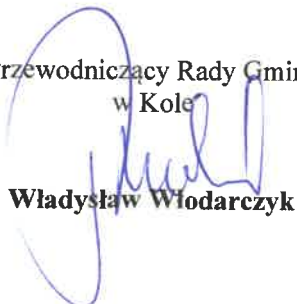
10. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się „Plan dochodów i wydatków związanych zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznikiem Nr 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków związanych zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o trzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole


Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX / 411 /2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KOŁO NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Koło	5.140.681,00
2	010	01043	6050	Refinansowanie i przejęcie odcinka sieci wodociągowej w m. Czołowo	17.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - dofinansowanie	3.394.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew - dofinansowanie	400.000,00
5.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek, gm. Koło - kontynuacja	1.200.000,00 4.275.000,00
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny – Podlesie - Dzierawy	95.207,00 627. 085,00
7.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie – Zawadka	55.700,00 342.000,00
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stellutyszki - Powiercie	62.700,00 437.000,00
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie – Kiełczew – Wandynów - Witowo	64.100,00 456.000,00
10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec – Wandynów – Kiełczew Górny	62.700,00 437.000,00
11.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek - Aleksandrówka	62.700,00 437.000,00
12.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 493535P Zasokołowo – Wrząca Mała Staw	166.869,00 1.382.500,00
13.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo – Lucjanowo – Mikołajówek - Witowo	33.000,00 380.000,00
14.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo	89.600,00
15.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów	741.000,00 30.207,00 342.095,00

16.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P w miejscowości Chojny - Leśnica	41.000,00
17.	600	60017	6050 6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło	61.392,00 765.320,00
18.	600	60017	6050 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia, ul Leśna	49.100,00 598.500,00
19.	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa	37.200,00 437.000,00
20.	600	60017	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło	77.500,00 617.500,00
21.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chojny, gm. Koło	66.000,00
22.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło	25.600,00 973.400,00
23.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym	3.770.000,00
24.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło	500.000,00 2.000.000,00
25.	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Szkoły Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie	40.000,00
26.	900	90015	6050 6370	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło	52.515,00 2.053.854,00
27.	921	92109	6050 6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło	16.121,45 148.816,00 85.062,55
28.	921	92109	6060	Zakup garażu drewnianego	15.000,00
29.	921	92120	6570	Renowacja ścian wewnętrznych kościoła oraz stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej	400.000,00
R A Z E M :					33.562.025,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX / 411 /2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2024 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.934,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.582,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.521,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.505,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.620,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.355,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,20
852			POMOC SPOŁECZNA	23.387,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18.975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.975,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.412,00
855			RODZINA	3.531.667,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.429.167,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.745.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.338,32

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,68
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	102.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102.500,00
OGÓŁEM:				3.635.132,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX / 411 / 2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział §		Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			3.794.000,00
2.	801	80101	2710	Miasto Koło			50.000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			6.00000
4.	801	80104	2310	Miasto Koło			221.000,00
5.	801	80104	2310	Miasto Słupca			2.000,00
6.	801	80104	2310	Miasto Turek			2.000,00
7.	801	80104	2310	Miasto Kłodawa			10.000,00
8.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały			32.000,00
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	236.000,00		
Ogółem					236.000,00		4.117.000,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40.000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Czołowie	2.150.000,00		
2.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00

3.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000,00
4.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzacej Wielkiej			400.000,00
5.	921	92195	2360	Wspieranie i upowszechnianie zadań a zakresie kultury			20.000,00
6.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			10.000,00
Ogółem					2.150.000,00		480.000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX / 411/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	1.580.820,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.558.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.820,00
II.	WYDATKI	1.580.820,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.208,45
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.131,55
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.780,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	2.000,00
8.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	1.391.628,49
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
	Dz.900 rozdz. 90002 § 4430 - Różne opłaty i składki	1.100,00
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.871,51
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	800,00
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
16.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/ 411 /2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5
do niniejszej uchwały

**Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego
Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2024 roku**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragr.			
I.	Rządowy Fundusz Polski Ład				17.302.254,00	17.302.254,00
				Zadania własne majątkowe	17.302.254,00	17.302.254,00
	758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.302.254,00	
	600	60016	6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek, gm. Koło - kontynuacja		4.275.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny – Podlesie - Dzierawy		627.085,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie – Zawadka		342.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stellutyski - Powiercie		437.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie – Kiełczew – Wandynów - Witowo		456.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec – Wandynów – Kiełczew Górny		437.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek - Aleksandrówka		437.000,00
	600	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 493535P Zasokołowo – Wrząca Mała Staw		1.382.500,00
	600	60016	6370	Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo – Lucjanowo – Mikołajówek - Witowo		380.000,00
	600	60016	6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo		741.000,00
	600	60016	6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów		342.095,00
	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło		765.320,00
	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia, ul. Leśna		598.500,00
	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa		437.000,00
	600	60017	6370	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło		617.500,00
	801	80101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powiercie, gm. Koło		973.400,00
	801	80101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzaciej Wielkiej, gm. Koło		2.000.000,00
	900	90015	6370	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło		2.053.854,00
II.	Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				394.550,00	394.550,00
Zadania własne bieżące I. Dochody					2.550,00	
	852	85295	2180	ŚRODKI Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.550,00	
Zadania własne bieżące II. Wydatki						2.550,00
	852	85295	3110	Świadczenia społeczne		2.500,00
	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00

				Zadania własne majątkowe	392.000,00	392.000,00
	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392.000,00	
	921	92120	6570	Renowacja ścian wewnętrznych kościoła oraz stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła we Wrzacej Wielkiej		392.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXI /418 /2024
RADY GMINY W KOLE
z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2024 rok

Zmian w budżecie gminy Koło dokonano na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 09 stycznia 2024 roku, pozostałe zmiany dokonano celem urealnienia dochodów i wydatków budżetowych wynikających z realizacji zadań planowanych w 2024 roku.

1. W dziale **rolnictwo i łowiectwo/ zadania własne/** zwiększa się dochody o kwotę 7.900,00 zł z tytułu wpływów z usług.
2. W dziale **opieka społeczna** zwiększ się dochody o kwotę 71.097,00 zł z tytułu dotacji i rozliczeń z lat ubiegłych.
3. W dziale **rodzina** zmniejsza się dochody o kwotę 90.507,00 zł z tytułu wpływów z usług, a zwiększa się o kwotę 773.310,00 zł z tytułu dochodów majątkowych.
4. W dziale **rolnictwo i łowiectwo/ zadania własne/** zwiększa się wydatki o kwotę 1.891.000,00 zł na wydatki majątkowe, na zakup energii i na zakup usług pozostałych.
5. W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się wydatki o kwotę 91.600,00 zł na zakup energii.
6. W dziale **transport i łączność** zmniejsza się wydatki o kwotę 1.621.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. , a zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł na zakup usług remontowych i na zakup usług pozostałych.
7. W dziale **gospodarka komunalna** zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł na podatek od nieruchomości.
8. W dziale **działalność usługowa** zwiększa się wydatki o kwotę 9.950,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
9. W dziale **administracja publiczna/ zad. własne/** zmniejsza się wydatki o kwotę 9.781,19 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów i wyposażenia. W tym dziale, lecz na zadaniach zleconych zmniejsza się wydatki o kwotę 117,25 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się na wynagrodzenia osobowe pracowników.
10. W dziale **oświata i wychowanie** zmniejsza się wydatki o kwotę 66.815,96 zł, z tego w rozdziale 80101 o kwotę 48.669,09 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w rozdziale 80103 o kwotę 3.168,46 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w rozdziale 80104 o kwotę 6.293,16 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w rozdziale 80107 o kwotę 1.962,97 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, w rozdziale 80113 o kwotę 1.719,66 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w rozdziale 80149 o kwotę 3.202,51 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, w rozdziale 80150 o kwotę 1.800,11 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, a zwiększa się o kwotę 254.815,96 zł, z tego w rozdziale 80101 o kwotę 88.669,09 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na wynagrodzenia dla nauczycieli, na wydatki majątkowe, w rozdziale 80103 kwotę 9.168,46 zł na dotację, na wynagrodzenia dla nauczycieli, w rozdziale 80104 o kwotę 148.293,16 zł na dotację, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług od innych jednostek

samorządu terytorialnego, na wynagrodzenia dla nauczycieli, w rozdziale 80107 o kwotę 1.962,97zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, w rozdziale 8113 o kwotę 1.719,66 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w rozdziale 80149 o kwotę 3.202,51 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, w rozdziale 80150 kwotę 1.800,11 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.

11. W dziale **opieka społeczna /zad. własne/** zmniejsza się wydatki o kwotę 2.190,52 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się o kwotę 40.990,52 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenie społeczne.
12. W dziale **rodzina /zad. własne/** zmniejsza się wydatki o kwotę 748,60 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się wydatki o kwotę 748,60 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i na zakup materiałów i wyposażenia.
13. W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się wydatki o kwotę 1.308,45 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę 9.308,45 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na różne opłaty i składki, na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i na zakup usług pozostałych.
14. W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na wydatki majątkowe.
15. W dziale **kultura fizyczna** zmniejsza się wydatki o kwotę 9.950,00 zł na zakup usług pozostałych.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie i planie finansowym jednostek zapewnią prawidłową realizację budżetu.