



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 lutego 2023 r.

Poz. 1992

UCHWAŁA NR LX/602/2023 RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 106.663.967,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.470.398,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.193.569,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 110.669.314,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98.690.940,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.978.374,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust.1 pkt 2 obejmują zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.005.347,57 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami 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 oraz przychodami z tytułu 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.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.505.347,57 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy przeznacza się na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.030.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 300.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 650.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 896.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 54.000,00 zł.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.119.788,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.168.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.343.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 243.000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 2.930.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Ustala się sumę 2.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
600			Transport i łączność	2 524 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 569,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 569,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60019		Platne parkowanie	601 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 782 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 522 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
750			Administracja publiczna	463 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 783,00

		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	355 739,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
		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	4 105,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 614 873,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 203 975,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 585,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 115 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 452 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 773 798,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 916 133,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 857 665,00
758		Różne rozliczenia	25 648 130,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 224 388,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 224 388,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 895 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 242,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 242,00
801		Oświata i wychowanie	3 026 696,47
	80101	Szkoły podstawowe	171 896,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 555,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 341,47
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80104	Przedszkola	1 827 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	910 550,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 850,00
		0830	Wpływy z usług	766 850,00
851			Ochrona zdrowia	65,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
852			Pomoc społeczna	1 705 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00
		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	609 936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 600,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 230,00
	85395		Pozostała działalność	37 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 230,00
855			Rodzina	10 933 258,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 958 247,00
		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	9 878 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00

	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	472,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00
	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	305 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	669 539,80
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	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	469 289,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 257,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 119 788,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 108 688,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	273 969,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 969,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 130,00
	92116	Biblioteki	132 130,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 130,00
	92118	Muzea	4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 223 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 223 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
Razem:			106 663 967,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
500			Handel	75 000,00
	50095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
600			Transport i łączność	11 503 634,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 216 352,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 216 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 165 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 362,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00
	60019		Płatne parkowanie	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 597,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 097,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 553 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
70095		Pozostała działalność	26 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710		Działalność usługowa	127 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035	Cmentarze	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
750		Administracja publiczna	14 339 952,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 526 941,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 389,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 503,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75095		Pozostała działalność	77 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	243 000,00
	4810	Rezerwy	243 000,00
757		Obsługa długu publicznego	843 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	843 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	843 000,00
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 552 141,46
	80101	Szkoły podstawowe	19 814 173,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355 229,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 173,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 326,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00
	4260	Zakup energii	948 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 160,00
	4301	Zakup usług pozostałych	29 638,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 404,90
	4430	Różne opłaty i składki	56 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 864,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 009,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400 207,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 730,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 009,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 218,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 800,00
80104		Przedszkola	7 600 236,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 784,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 403,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 358,00
	4260	Zakup energii	200 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 199,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 196 191,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 782,00
80107		Świetlice szkolne	2 117 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00

	4260	Zakup energii	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 372,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 535,00
80145		Komisje egzaminacyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 659,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 146 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 122,00
	4220	Zakup środków żywności	1 664 160,00
	4260	Zakup energii	270 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 949,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
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	1 583 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 697,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 872,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 515 923,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	23 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 517,00
80195		Pozostała działalność	598 228,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 020,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 005,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 877,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 076,76
851		Ochrona zdrowia	1 021 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	71 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 249,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	8 299 062,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	609 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 390,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 390,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 000,00
	85216	Zasiłki stałe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 304 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 131,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 719,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	642 659,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 359,00
	4220	Zakup środków żywności	33 100,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 230,00
	85395	Pozostała działalność	42 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 950,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 950,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	12 601 102,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 951 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 631 899,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 683,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 010 089,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 904,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 252,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 713,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 337,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 786,70

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 525,73
	4220	Zakup środków żywności	57 500,00
	4229	Zakup środków żywności	63 993,38
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4267	Zakup energii	23 382,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 182,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 246,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	332 380,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 064 353,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 802,00
	4260	Zakup energii	868 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	186 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4260	Zakup energii	37 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 580,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92116		Biblioteki	1 232 130,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 130,00
92118		Muzea	364 000,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
92195		Pozostała działalność	110 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
926		Kultura fizyczna	4 309 509,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 893 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 329,00
	4090	Honoraria	2 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 406,00
	4260	Zakup energii	837 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 392,00
	4480	Podatek od nieruchomości	126 204,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
92695		Pozostała działalność	126 340,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:			110 669 314,84

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	355 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 739,00
		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	355 739,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
		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	4 105,00
852			Pomoc społeczna	739 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00
		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	609 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		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	130 000,00
855			Rodzina	10 183 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 247,00
		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	9 878 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
		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	472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00
		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	305 000,00
Razem:				11 283 499,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	355 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
852			Pomoc społeczna	739 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
855			Rodzina	10 183 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 631 899,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 743,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 000,00

	Razem:	11 283 499,00
--	---------------	---------------

Załącznik nr 5
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej w Kole	211.360,00
			6370		1.140.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	182.728,00
			6370		1.140.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole	370.459,00
			6370		1.615.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	66.420,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czeresniowej w Kole – dokumentacja projektowa	59.655,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	100.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	1.617.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	560.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.568.000,00
12.	801	80101	6050	Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEŃ”	40.730,00
13.	801	80101	6050	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole	120.000,00
14.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900.000,00
				RAZEM	9.738.092,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	156.282,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	30.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2.030.000,00
4.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	24.000,00
Razem dotacje:					2.240.282,00
OGÓLEM:					11.978.374,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.505.347,57
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.108.822,74
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.930.000,00
3.	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	392.193,62
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	74.331,21
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		65.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		2.216.282,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		6.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	800.000,00	
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.232.130,00	
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	364.000,00	
8.	801	80104	2310	Miasto Konin		10.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		30.000,00
Ogółem:					2.396.130,00	2.332.282,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	600.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2.000.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.300.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		30.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.500,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		102.340,00
15.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		24.000,00
Ogółem:					4.205.000,00	633.840,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.728.412,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.838.840,00 zł
	Razem dotacje	9.567.252,00 zł

Załącznik nr 8
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
Razem:				50.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				50.000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.119.788,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.119.788,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.108.688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
Razem:				5.119.788,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.168.935,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.168.935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.064.353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpis na zfs	1.663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
Razem:				5.168.935,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00
	92116		Biblioteki	132.130,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.130,00
Razem:				632.130,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00
	92116		Biblioteki	132.130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.130,00
Razem:				632.130,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	884,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>884,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00
852			Pomoc społeczna	12.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12.000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
855			Rodzina	260.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>260.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260.000,00
Razem:				272.884,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.895.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.895.000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.230,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37.230,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37.230,00
Razem:				3.932.230,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	3.895.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3.895.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
			Budowa ulicy Krętej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Różanej w Kole	1.615.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.230,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37.230,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	36.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
Razem:				3.932.230,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr LX/602/2023
Rady Miejskiej Koła
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy
i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku**

I Przychody

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	§		
905		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	74.331,21
Razem:			74.331,21

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	74.331,21
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74.331,21</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.005,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.249,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49.076,76
Razem:				74.331,21