



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 1265

UCHWAŁA NR LX/411/2023 RADY GMINY W KOLE

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 238, 239, 242, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, 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 roku, poz. 583) Rada Gminy w Kole uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **61.190.078,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **41.045.624,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **20.144.454,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.635.132,00 zł** 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 11.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **72.710.078,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **39.420.053,00 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **33.290.025,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.635.132,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostką samorządu terytorialnego, a wykonawcom transportu lokalnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3) 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 **250.000,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **11.520.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych oraz przychodami z kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13.020.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.000.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **11.500.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.500.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **5.951.000,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.630.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu Państwa w wysokości **8.176.00 zł**.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym **1.000.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00 zł jednorazowej zmiany,
- 3) 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 2024 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.600.000,00 zł**.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140.000,00 zł**.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **124.400,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.600,00 zł**.

3. Określa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **45.000,00 zł**.

4. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **45.000,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **75.780,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **97.000,00 zł**.

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

§ 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się „Plan dochodów i wydatków związanych zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. „Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Kole
(-) Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 1 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189.181,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	184.181,00
		0830	Wpływy z usług	183.681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.000,00
		0750	Dochody 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	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.209.200,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.209.200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0830	Wpływy z usług	1.205.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	822.306,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	822.306,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	747.306,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	

2

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318.650,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	262.450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		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	122.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00
		0830	Wpływy z usług	39.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	56.200,00
		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	21.000,00
		0830	Wpływy z usług	35.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.110,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	8.100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.000,00

3

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.943.502,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30.050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.948.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.935.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9.900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.758.400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.070.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	925.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8.400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT	

4

			STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	238.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10.969.052,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.855.320,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113.732,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32.915.700,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11.204.005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.204.005,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4.330.466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.330.466,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	78.975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78.975,00
	75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	17.302.254,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.302.254,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.426.094,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.515.000,00
		0830	Wpływy z usług	165.000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.350.000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	172.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie	

5

			z wychowania przedszkolnego	3.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32.000,00
		0830	Wpływy z usług	65.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	739.094,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321.094,00
		0830	Wpływy z usług	180.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120.000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	120.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	320.583,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	110.200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	110.000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ	

6

			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	44.500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	34.500,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	115.833,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	100.833,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35.050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.550,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.200,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.200,00
855			RODZINA	261.100,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	30.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40.100,00

7

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	183.700,00
		0830	Wpływy z usług	183.700,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.616.320,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1.580.820,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.558.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.820,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29.500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.500,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE	

8

			Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
921			KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	392.000,00
		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
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3.635.132,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		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	78.458,00
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
		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	1.620,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23.387,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18.975,00
		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	18.975,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	4.412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	

9

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		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	3.429.167,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	102.500,00
		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	102.500,00
OGÓŁEM :				61.190.078,00

Załącznik Nr 3 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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		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	78.458,00
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
		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	1.620,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23.387,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18.975,00
		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	18.975,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.412,00
		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	4.412,00
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
		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	3.429.167,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	102.500,00
		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	102.500,00
OGÓŁEM :				3.635.132,00

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

**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	56.817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.700,00
		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
OGÓLEM:				3.635.132,00

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

**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	3.319.681,00
2.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - dofinansowanie	5.215.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew - dofinansowanie	200.000,00
4.	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
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny – Podlesie - Dzierawy	95.207,00 627.085,00
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie – Zawadka	55.700,00 342.000,00
7.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stellutyszki - Powiercie	62.700,00 437.000,00
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie – Kielczew – Wandynów - Witowo	64.100,00 456.000,00
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec – Wandynów – Kielczew Górny	62.700,00 437.000,00
10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek - Aleksandrówka	62.700,00 437.000,00
11.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 493535P Zasokołowo – Wrząca Mała Staw	166.869,00 1.382.500,00
12.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo – Lucjanowo – Mikołajówek - Witowo	33.000,00 380.000,00
13.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo	89.600,00 741.000,00
14.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów	30.207,00 342.095,00
15.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P w miejscowości Chojny - Leśnica	41.000,00

16.	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
17.	600	60017	6050 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia, ul Leśna	49.100,00 598.500,00
18.	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa	37.200,00 437.000,00
19.	600	60017	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło	77.500,00 617.500,00
20.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chojny, gm. Koło	66.000,00
21.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło	25.600,00 973.400,00
22.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kielczewie Smużnym Pierwszym	3.770.000,00
23.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło	500.000,00 2.000.000,00
24.	900	90015	6050 6370	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło	52.515,00 2.053.854,00
25.	921	92109	6050 6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło	16.121,45 148.816,00 85.062,55
26.	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 :					33.290.025,00

Załącznik Nr 6 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2024 ROK.

951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	20.000,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	13.000.000,00

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.500.000,00
--	---	--------------

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

**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			5.415.000,00
1.	801	80101	2710	Miasto Koło			50.000,00
2.	801	80104	2310	Miasto Koło			218.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupca			2.000,00
4.	801	80104	2310	Miasto Turek			2.000,00
5.	801	80104	2310	Miasto Kłodawa			8.000,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały			20.000,00
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	236.000,00		
Ogółem					236.000,00		5.715.000,00

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 Wrzącej 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

Załącznik Nr 8 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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	6.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	6.000,00
	RAZEM DOCHODY	6.000,00
II.	WYDATKI	6.000,00
1.	Wydatki bieżące	6.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów, edukację ekologiczną)	5.000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług (szczepienie kasztanowców na terenie gminy, edukację ekologiczną)	1.000,00
	RAZEM WYDATKI	6.000,00

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

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	135.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.440,00
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	5.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
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

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

**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 – Kielczew – Wandynów - Witowo		456.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec – Wandynów – Kielczew 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	0101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej 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	5295	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 Wrzącej Wielkiej		392.000,00

Załącznik Nr 11 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

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Lp.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						75.000,00
1.	600	60004	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu lokalnego	75.000,00
WYDATKI OGÓŁEM						75.000,00
1.	600	60004	4300	Wykonawca transportu lokalnego	Dofinansowanie transportu lokalnego	75.000,00

Załącznik nr 12 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

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok - pomoc obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	2.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.000,00
758			Różne rozliczenia	78.975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78.975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78.975,00
852			Pomoc społeczna	32.500,00
	85295		Pozostała działalność	32.500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.200,00
	85395		Pozostała działalność	10.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.200,00
855			Rodzina	2.100,00
	85595		Pozostała działalność	2.100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.100,00
Razem:				125.775,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	2.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00
801			Oświata i wychowanie	78.975,00
	80195		Pozostała działalność	78.975,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.985,00
852			Pomoc społeczna	32.500,00

	85295		Pozostała działalność	32.500,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	30.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.200,00
	85395		Pozostała działalność	10.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
855			Pomoc społeczna	2.100,00
	85595		Pozostała działalność	2.100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			Razem:	125.775,00

Załącznik nr 2 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.683.642,00
	01008		MELIORACJE WODNE	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	28.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.000,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	3.615.642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	106.811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.319.681,00
020			LEŚNICTWO	1.000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.203.800,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.203.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00
		4260	Zakup energii	929.800,00

2

		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.366.653,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	921.678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921.678,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5.415.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.415.000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12.290.463,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.963.783,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.856.680,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2.709.512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.192,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.418.320,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219.100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	134.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	

3

			samorządu terytorialnego	2.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	84.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194.940,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	194.940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.440,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.645.696,00
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	135.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	4.679.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.875.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	167.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	63.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4260	Zakup energii	45.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00

4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.700,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694.696,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,29
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.571,71
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	332.060,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	229.060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.150,00

5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	97.000,00
		4810	Rezerwy	97.000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124.000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	124.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75.780,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75.780,00
		4810	Rezerwy	75.780,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.582.564,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21.071.022,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.150.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377.921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.419.126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.442.822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198.331,00
		4140	Wpłaty na PFRON	13.860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470.504,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.000,00
		4260	Zakup energii	384.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.200,00

6

		4300	Zakup usług pozostałych	223.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	36.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329.691,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.021.580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469.261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.295.600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.973.400,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	729.996,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,92
		4220	Zakup środków żywności	35.000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	7.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.002,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267.716,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.402,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3.791.783,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	

7

		wynagrodzeń	85.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.701,94
	4220	Zakup środków żywności	321.094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.700,00
	4260	Zakup energii	37.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169.294,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.793,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.291.000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86.000,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	327.015,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11.002,09
	4260	Zakup energii	5.900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.815,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208.954,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.329,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	463.430,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,32

8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,68
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.530,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	42.900,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	214.400,00
		4220	Zakup środków żywności	165.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.400,00
	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	213.609,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.928,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.883,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151.371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.142,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	529.084,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.002,10
		4260	Zakup energii	3.891,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.566,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362.589,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.517,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175.794,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.019,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.990,00
		4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.985,00
851			OCHRONA ZDROWIA	335.000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	169.400,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.300,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.357.023,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	264.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264.000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	

10

			SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	84.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	84.500,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	115.833,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100.833,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	785.200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.485,84
		4260	Zakup energii	17.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.124,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6.640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	32.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45.050,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.200,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	40.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40.000,00
855			RODZINA	1.017.581,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	30.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	175.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	112.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00

13

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.485,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.300,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,34
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	103.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103.000,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	5.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	590.481,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,30
		4220	Zakup środków żywności	69.730,00
		4260	Zakup energii	22.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,000

14

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.571,70
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.678.157,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	55.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1.580.820,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.391.628,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.871,51
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6.000,00

15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.708,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,50
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	160.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2.734.337,00
		4260	Zakup energii	400.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	222.968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.515,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.053.854,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.070.000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	289.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.121,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.062,55
	92116		BIBLIOTEKI	236.000,00

16

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	400.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	137.750,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	127.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3.635.132,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00
		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

17

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 Świadczenia 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 UBEZPIECZENIE 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
OGÓLEM :			72.710.078,00