



Urząd Gminy w Kole
ul. Sienkiewicza 23 62-600 Koło województwo wielkopolskie
tel/fax: 063 27 20 166, 063 27 20 365 e-mail: sekretariat@gminakolo.pl
www.gmina.neostrada.pl

BUDŻET

GMINY KOŁO

NA

2018

ROK

**UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2018 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 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 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy w Kole uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.822.587,00 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 29.306.639,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.515.948,00 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 9.231.131,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.522.587,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 28.646.430,27 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.876.156,73 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 9.231.131,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w kwocie 2.749.828,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.300.000,00 zł, w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.700.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 812.276,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157.000,00 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 22.000,00 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 200.000,00 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 200.000,00 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 20.000,00 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 2018 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.500,00 zł .

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.700,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.800,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.500,00 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.

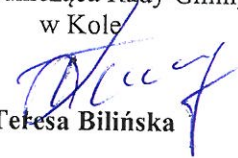
§ 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Kole


Teresa Bilińska

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2018 ROK Poziom budżetu gminy uzależniony jest od wysokości realnych dochodów własnych, udziałów w dochodach budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone, powierzone i subwencji ogólnej. W budżecie gminy Koło na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 30.822.587,00 zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 9.231.131,00 zł. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2017 roku, nr FB. I-3110.5.2017.8, z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 03.10.2017 roku, nr DKN-422-8/17. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 18.10. 2017 roku, nr ST3-4750.37.2017. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wprowadzono w kwocie 229.829,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2017 roku, nr FB. I-3110.5.2017.8. Natomiast kwotę 180.000,00 zł w dziale oświata i wychowanie wprowadzono z tytułu dotacji do wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci uczęszczających, a po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości dotacji ta kwota zostanie skorygowana. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i rzut na oczyszczalnię ścieków dowożonych w kwocie 131.000,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W/w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat, a także dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych. W tym dziale lecz rozdziale 01095 planuje się dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 1.800,00 zł na poziomie wykonanych dochodów w 2017 roku. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.158.000,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W/ w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat, a także dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się uzyskać dochody w kwocie 235.600,00 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych, użytkowych, oraz umów z tytułu dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, w tym : 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 4.000,00 zł 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł, 3) Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 46.000,00 zł, 3) Wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Powierciu w kwocie 4.800,00 zł, 4) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 16.700,00 zł. 5) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 67.500,00,00 zł, 7) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł, 8) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości w kwocie 50.000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych), 9) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 41.000,00. 10) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500,00 zł. W dziale administracja publiczna (dział 750, rozdział 75023, paragraf 0920) planuje się dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970), planuje się w kwocie 1.500,00 zł, czyli wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa i itp. Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 18.000,00 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że cena żyta za jeden kwintal będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego wynosi 50,00 zł, czyli na poziomie roku bieżącego (średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS-u za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 958 z dnia 20 października 2017 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wynosi 197,06 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 963 z dnia 20 października 2017 roku). Planując dochody z tego tytułu przyjęto wysokość podatków na poziomie 2017 roku. Dochody z tego źródła są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2017 roku, i przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2017 roku i wynoszą 586.200,00 zł. Planując te dochody braliśmy pod uwagę cenę skupu żyta, zbywanie i zakup gruntów rolnych, co jest powodem ulg ustawowych z tego tytułu. W zakresie podatku od środków transportowych przyjęto plan w wysokości 210.723,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.200.000,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2017 rok. Podatek leśny planuje się w kwocie 7.500,00 zł przyjmując do obliczenia w/w podatku średnią cenę za

1m³ drewna podaną w Komunikacie Prezesa GUS-u. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zaległości z lat ubiegłych, ulgi ustawowe, umorzenia, ściągalskość oraz zaległości. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 5.040,00 zł (dz. 756, rozdział 75616, rozdział 75615, paragraf 0640). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 12.100,00 zł. Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 56.500,00 zł na podstawie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zainteresowaniem tymi zezwoleniami na terenie gminy. Dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, a z tytułu renty planistycznej w kwocie 7.000,00 zł (dział 756, rozdział 75618, par. 0490). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 18.10. 2017 roku, nr ST3-4750.37.2017 w kwocie 5.597.314,00 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł uwzględniając wskaźnik podany przez GUS i przewidywane wykonanie w roku br. Subwencja ogólna składa się z następujących części : - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.924.212,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.255.760,00 zł. W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach kwotę 105.000,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 8.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody w kwocie 24.000,00 zł (§ 2310) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zespół Przedszkolno- Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie). Natomiast dochody w kwocie 104.000,00 zł (§ 0830) zaplanowano z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koło. W dziale opieka społeczna planuje się dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych. W dziale rodzina planuje się dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 22.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 16.000,00 zł i odsetek od w/w świadczeń w kwocie 900,00 zł. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdział 90004 na zakup drzewek i krzewów, na szczepienie kasztanowców na terenie Gminy i edukację ekologiczną. Zaplanowano dochody w kwocie 1.460.948,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00010-65150-UM1500004/16 zawartej w dniu 26.06.2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, a Gminą Koło na zadanie pn. „,Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyskach, gm. Koło”, „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło”, „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło”. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej wskazano przychody w kwocie 4.100.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Natomiast rozchody zaplanowano na spłatę zobowiązań długoterminowych przypadających w 2018 roku w wysokości 400.000,00 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 34.522.587,00 zł. W budżecie gminy na 2018 rok uwzględniono : a) wydatki na zadania własne 19.284.799,27 zł b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 9.231.131,00 zł c) wydatki majątkowe 5.876.156,73 zł d) rezerwy ogólne i celowe 130.500,00 zł Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco : DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania w tym dziale obejmują : 1) wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków, 2) wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych, 3) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do konserwacji oczyszczalni ścieków. Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 226.900,00 zł W dziale 010 rozdział 01009 (spółki wodne) zaplanowano dotację dla spółek wodnych w kwocie 35.000,00 zł. Wydatki majątkowe : - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło - 244.218,00 zł DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zadania w tym dziale obejmują : 1) wydatki związane z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych i hydroforni, 2) zakup zimnej wody z Gminy Osiek Mały, 3) zakup zimnej wody z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole. W / w wydatki bieżące nie obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych do konserwacji i bieżących napraw urządzeń związanych z dostawą zimnej wody. Łączna kwota wydatków bieżących wynosi : 853.148,00 zł Bieżące wydatki kształtują się podobnie do przewidywanych wydatków w 2017 roku. Wydatki majątkowe : 1. Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyskach, gm. Koło - 2.469.910,00 zł (przy współudziale środków pochodzących z funduszu w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej). 2. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica , gm. Koło - 35.700,00 zł (przy współudziale środków

pochodzących z funduszu w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej). 3. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przybyłów, gm. Koło - 30.000,00 zł DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zadania w tym dziale obejmują : Bieżące utrzymanie dróg gminnych / zakup żwiru, kamienia łamanego, praca równiarki, naprawa odwodnienia, naprawa dróg, akcja zimowa /, dopłata do lokalnego transportu zbiorowego - 521.034,00 zł (w tym wydatki Funduszu Sołeckiego – 120.033,91 zł) Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2017 roku uwzględniając potrzeby w tym zakresie. Wydatki majątkowe w kwocie 2.695.500,00 zł na : 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica – dofinansowanie 459.000,00 zł 2. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny 700.000,00 zł 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica 1.200.000,00 zł 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493529P w m. Kiełczew Górny 280.000,00 zł 5. Budowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło 50.000,00 zł 7. Zakup wiaty przystankowej (FS Czołowo) 6.500,00 zł Wydatki majątkowe zostaną w pełni doszacowane po zamknięciu 2017 roku. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zadania w tym dziale obejmują : - usługi geodezyjne, - zakup mięsa, - koszty energii, wywozu nieczystości, usług kominiarskich, - koszty związane z komunalizacją dróg, - remonty zasobów komunalnych, - podatek od towarów i usług, Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 210.200,00 zł Wydatki majątkowe : 1. Zakup działki (FS Kiełczew Górny) 16.000,00 zł Wydatki bieżące są zaplanowane na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie w br. ze względu na większe potrzeby remontowe w/w zasobów. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla wybranych obszarów na terenie gminy Koło wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 48.350,00 zł. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki w tym dziale zaplanowano w zakresie zadań własnych i zleconych. Zadania własne obejmują rozdziały : / 75022 / Rady Gmin /, 75023 / Urzędy Gmin /, 75075 / Promocja jednostek samorządu terytorialnego/, 75085 / Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /, 75095 / Pozostała działalność/. Zadania w tym dziale obejmują : - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, - wynagrodzenia bezosobowe, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, - odpisy na ZFŚS, - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy - diety dla sołtysów, - promocja gminy, - ewidencja, wymiar i pobór podatków w gminie, - składki na WOK i SS, Związek Gmin Wiejskich, - wpłaty na PFRON, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych . Łącznie wydatki bieżące 3.382.608,43 zł Zadania zlecone obejmują rozdział : 75011 / Urzędy Wojewódzkie / - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków wynosi 58.917,00 zł (Kwota dotacji nie zabezpiecza niezbędnych wydatków w tym rozdziale na realizację zadań) DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlecone) - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie 1.520,00 zł DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zadania w tym dziale obejmują : Wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym : 1) zakup paliwa dla jednostek OSP, 2) zakup części do samochodów i motopomp, remonty, 3) zakup umundurowania, 4) ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, 5) wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 226.778,47 zł (w tym wydatki FS w kwocie 97.066,28 zł) Wydatki majątkowe : 1. Zakup samochodu (Komenda Powiatowa Policji) – dofinansowanie 17.500,00 zł 2. Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole) – dofinansowanie 200.000,00 zł 3. Budowa centralnego ogrzewania w sali OSP Ochle (FS Ochle) 17.300,53 zł 4. Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Powierciu (FS Powiercie Kolonia) 4.000,00 zł Poza tym w tym dziale zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz dla policji w kwocie 6.000,00 zł na wsparcie finansowe na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej w Kole. W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 85.500,00 zł w ramach zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590). . DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zadania w tym dziale obejmują : - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 33.000,00 zł - krajowe poręczenia i gwarancje 1.494,37 zł DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Subwencja oświatowa w kwocie 4.924.212,00 zł nie pokrywa w całości wydatków w zakresie Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Poza tym dochodzą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, oddziałów gimnazjalnych, funkcjonowaniem klas zerowych, świetlic szkolnych. Ogółem wydatki bieżące na ten cel zaplanowano w kwocie 10.560.103,00 zł, z tego : (w tym wydatki z FS w kwocie 12.642,95 zł) - szkoły podstawowe 6.774.028,00 zł - oddziały gimnazjalne 913.194,00 zł - dowożenie uczniów do szkół 439.230,00 zł - przedszkola 1.360.309,00 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50.993,00 zł - świetlice szkolne 228.805,00 zł Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 38.100,00 zł, dział 854

rozdział 85446 na kwotę 970,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 1% od planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nadmienia się, że plan wynagrodzeń osobowych w dziale oświata i wychowanie obejmuje także pracowników zatrudnionych w szkołach, lecz nie będących nauczycielami. Zaplanowano wydatki na odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów na 2018 rok w kwocie 64.727,00 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4440) oraz 1.800,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W dziale 801 rozdział 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł (§ 2310) na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach położonych na terenie Gmin ościennych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotację w kwocie 102.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym „Bajkowy Pałac” w Czołowie. Zaplanowano kwotę 193.000,00 zł (§ 4330) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy. W dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) zaplanowano dotację w kwocie 100.000,00 zł na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Koło do tej placówki. Poza tym zaplanowano wydatki w rozdziale 80150 na kwotę 152.707,00 zł, są to wydatki związane z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności, w rozdziale 80149 na kwotę 55.240,00 zł są to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki majątkowe w kwocie 11.442,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego (Powiercie Kolonia) na zakup sześciokąta wielofunkcyjnego B i huśtawki bocianie gniazdo do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Zadania w tym dziale obejmują : - realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 60.700,00 zł. - zwalczanie narkomanii 10.800,00 zł Wydatki są realizowane zgodnie z preliminarem wydatków uchwalonym przez Radę Gminy. W/w wydatki zaplanowano w wysokości zaplanowanych i przewidywanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poza tym zaplanowano dotację na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 2017 rok na zadanie pn. „Budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 13.276,20 zł. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27.961,00 zł Razem wydatki w zakresie zadań zleconych 27.961,00 zł W zakresie zadań własnych : - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 100.000,00 zł - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 13.550,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe i specjalne) 147.770,00 zł - dodatki mieszkaniowe 6.000,00 zł - zasiłki stałe 91.296,00 zł - ośrodki pomocy społecznej 620.000,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83.600,00 zł - dożywianie uczniów 56.000,00 zł Razem wydatki w zakresie zadań własnych 1.121.216,00 zł Poza wymienionymi wydatkami zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności. Planując wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mamy na uwadze Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, art. 17, pkt.16 z 2004 roku ze zmianami). DZIAŁ 855 - RODZINA Zadania w tym dziale obejmują : W zakresie zadań zleconych : - świadczenia wychowawcze 6.487.757,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.654.976,00 zł Razem wydatki w zakresie zadań zleconych 9.142.733,00 zł W zakresie zadań własnych : - wydatki obejmujące zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 6.300,00 zł - wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego (w tym wydatki obejmujące zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami) 81.400,00 zł - wydatki związane z wspieraniem rodziny 47.700,00 zł - wydatki związane z rodzinami zastępczymi 1.000,00 zł Razem wydatki w zakresie zadań własnych 136.400,00 zł Zaplanowano dotację w kwocie 15.000,00 zł dla Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w żłobku na podstawie Uchwały Nr XXVII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Koło. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zadania w tym dziale obejmują : - zakup materiału zadrzewieniowego wraz z transportem, - szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Koło, - wydatki na edukację ekologiczną, - utrzymanie porządku i czystości w gminie, - opieka nad zwierzętami bezdomnymi, - koszty oświetlenia ulicznego, - bieżąca naprawa linii energetycznych / konserwacja /, - transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, - składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, - koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy Koło w 2018 roku (wyszacowanych na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy). Razem wydatki bieżące 1.371.866,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę lampy solarnej

w ramach FS Ruchenna. Poza tym zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kolskiego w 2018 roku. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zadania w tym dziale obejmują : - wydatki bieżące na świetlice wiejskie 84.580,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 61.779,74 zł) Wydatki majątkowe : 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło 74.000,00 zł 2. Zakup Stepera – urządzenie do ćwiczeń (FS Czołowo) 4.500,00 zł 3. Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy (FS Podlesie) 9.000,00 zł 4. Zestaw zabawowy (FS Skobielice) 5.200,00 zł Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło w kwocie 105.000,00 zł - wydatki związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej i KGW na terenie gminy , - organizacja corocznych dożynek gminnych, - organizacja dnia miodu we Wrzącej Wielkiej, Święto Pieczonego Ziemniaka itp. Wydatki bieżące wynoszą 119.321,00 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 34.820,07 zł) Wydatki majątkowe : 1. Zestaw zabawowy (FS Chojny) 8.610,00 zł 2. Zestaw zabawowy (FS Lubiny) 6.000,00 zł Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 4.000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA Z planowanych wydatków w kwocie 96.300,00 zł zostaną sfinansowane następujące zadania : - zakup nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie, - finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych, - bieżące utrzymanie boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik-2012” w Borkach, we Wrzącej Wielkiej i Powierciu oraz wydatki związane z zatrudnianiem animatorów na w/w boiskach. Zaplanowano nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków z tytułu stażu i wszelkie odprawy związane z rozwiązaniem umów o pracę. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto na poziomie 2017 roku. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano także na poziomie 2017 roku, czyli w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na 2017 rok. Tutejsza jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 szkoły podstawowe, 2 szkoły podstawowe wraz z oddziałami gimnazjalnymi(od 01 września 2017 roku), Centrum Usług Wspólnych, 2 przedszkola publiczne oraz GOPS. Zgodnie z art.21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) wszystkie jednostki oprócz Urzędu Gminy są zwolnione z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i kształceniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 433.000,00 zł, co stanowi 1,41 % planowanych dochodów ogółem. Gmina Koło na dzień 01.01.2018 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 1.200.000,00 zł stanowi 3,90 % planowanych dochodów ogółem. Różnica w kwocie 3.700.000,00 zł między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego. W 2018 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4.100.000,00 zł na 4 letni okres spłat.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

WÓJT
Piotr Fret

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017

Rady Gminy w Kole

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017
Rady Gminy w Kole
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zalacznik9.pdf

załączniki nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/289/2017
Rady Gminy w Kole
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262.005,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	260.205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	129.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129.205,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.800,00
		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	1.800,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.489.743,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	2.489.743,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.150.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	

			europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.331.743,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235.600,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	235.600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	135.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00
		0830	Wpływy z usług	41.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.620,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	1.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.958.587,00
	75601		WPLYY Z PODATKU	

			DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	18.100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.607.073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.600.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.574.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	585.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY	

			JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	111.600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5.647.314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.597.314,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.179.972,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.924.212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.924.212,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3.255.760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.255.760,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	421.200,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	401.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105.000,00
		0830	Wpływy z usług	104.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	

			związków powiatowo-gminnych)	160.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	232.829,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	13.550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.550,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	77.770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77.770,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	91.296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.296,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	47.213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47.213,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
855			RODZINA	38.900,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.300,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32.600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	771.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	756.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	9.231.131,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.917,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58.917,00
751			URZĘDY NACZELNYCH	

			ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27.961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.961,00
855			RODZINA	9.142.733,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.487.757,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.487.757,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.654.976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.654.976,00
O G Ó Ł E M :				30.822.587,00

Kredyt 1,200.000,00 zł

Odsetki

Kredyt do spłaty w 2018 roku - - 400.000,00 % 33.000,00

Kredyt BGK w Poznaniu 2.000.000,00

Splata

2018 - 400.000,00	33.000,00
2019 - 400.000,00	13.000,00
2020 - 400.000,00	8.000,00

2018	-	400.000,00 + % 33.000,00	=	400.000,00
		% 33.000,00		33.000,00
2019	-	400.000,00 + 900.000,00	=	1.300.000,00
		+ % 13.000,00 + 75.000,00	=	88.000,00
2020	-	400.000,00 + 900.000,00	=	1.300.000,00
		+ % 8.000,00 + 68.000,00	=	76.000,00
2021	-	900.000,00	=	900.000,00
		+ % 45.000,00	=	45.000,00
2022	-	1.400.000,00	=	1.400.000,00
		+ % 34.000,00	=	34.000,00

Planowany kredyt :

4.100.000,00

Splata

2019 - 900.000,00	75.000,00
2020 - 900.000,00	68.000,00
2021 - 1.150.000,00	45.000,00
2022 - 1.150.000,00	34.000,00

PRZEWODNICZKA RADY
Teresa Kilińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV / 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	506.118,00
	01009		SPÓŁKI WODNE	35.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	458.118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	62.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.337,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.881,00
	01030		IZBY ROLNICZE	13.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3.388.758,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	3.388.758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4260	Zakup energii	623.148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.295.668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.209.942,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.216.534,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	459.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	459.000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.691.534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.034,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.230.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226.200,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	226.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.350,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	48.350,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.382.608,43
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	104.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	2.835.756,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	41.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,97
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.755,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345.952,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,19
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.149,81
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	557.079,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	23.500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17.500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	248.079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	89.066,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.300,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	85.500,00
		4810	Rezerwy	85.500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34.494,37
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK	

			SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34.494,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33.000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1.494,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45.000,00
		4810	Rezerwy	45.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.341.770,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6.885.470,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	282.800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.819.648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862.214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440.882,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00
		4260	Zakup energii	300.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208.762,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.349,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.442,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	88.993,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,09
		4260	Zakup energii	800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
	80104		PRZEDSZKOLA	1.702.309,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803.918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.390,25
	80110		GIMNAZJA	913.194,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	590.481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,33
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.227,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	439.230,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102.245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964,15
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.900,00
	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	55.240,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	152.707,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.472,74
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66.527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	64.727,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84.776,20
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	13.276,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.276,20
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	60.700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.126.216,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM	

			INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	13.550,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.550,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	147.770,00
		3110	Świadczenia społeczne	147.770,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	91.296,00
		3110	Świadczenia społeczne	91.296,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	620.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	410.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.982,08
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.117,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	83.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229.775,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	228.805,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	

			wynagrodzeń	9.900,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160.495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000,22
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.199,78
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	970,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
855			RODZINA	151.400,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00
		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	300,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81.400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		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	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	47.700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.078,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	15.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.435.866,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	970.116,00
		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	250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835.616,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	55.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	340.500,00
		4260	Zakup energii	185.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.250,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420.211,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	177.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.888,20
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.894,80

		4300	Zakup usług pozostałych	18.997,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.700,00
	92116		BIBLIOTEKI	105.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133.931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.262,42
		4300	Zakup usług pozostałych	81.558,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.610,00
926			KULTURA FIZYCZNA	96.300,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	94.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	9.231.131,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.917,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.917,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.271,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,14
852			POMOC SPOŁECZNA	27.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27.961,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.961,00
855			RODZINA	9.142.733,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.487.757,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenie społeczne	6.391.879,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.292,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.185,66
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.654.976,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.447.646,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.558,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.371,32
OGÓŁEM :				34.522.587,00

Wynagrodzenia	11.500.563,55
% od kredytu	33.000,00
Wydatki inwestycyjne	5.927.270,73
Wydatki bieżące	15.841.752,72
Rezerwa 0,5% -	80.000,00
Rezerwa 0,1 do 0,5% -	40.000,00

RAZEM : 33.422.587,00

PRZEWODNICZĄCY
Decyzja
Teresa Bilinska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2018 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.917,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58.917,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27.961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.961,00
855			RODZINA	9.142.733,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.487.757,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

			na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.487.757,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.654.976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.654.976,00
OGÓŁEM :				9.231.131,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilinska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.917,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.371,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.520,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.520,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.271,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,14
852			POMOC SPOŁECZNA	27.961,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27.961,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.961,00
855			RODZINA	9.142.733,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.487.757,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.391.879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.292,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.185,66
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.654.976,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.447.646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.558,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.371,32
OGÓŁEM:				9.231.131,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Signature]
 Teresa Bilinska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁO NA 2018 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01010	6058 6059	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, m. Koło	126.337,00 117.881,00
2.	400	40002	6058 6059	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło	17.942,00 17.758,00
3.	400	40002	6058 6059	Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło	1.277.726,00 1.192.184,00
4.	400	40002	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przybyłów, gm. Koło	30.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica - dofinansowanie	459.000,00
6.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny	700.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica	1.200.000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493529P w m. Kiełczew Górny	280.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło	50.000,00
10.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej (FS Czołowo)	6.500,00
11.	700	70005	6060	Zakup działki (FS Kiełczew Górny)	16.000,00
12.	754	75405	6170	Zakup samochodu (Komenda Powiatowa Policji) - dofinansowanie	17.500,00
13.	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole) – dofinansowanie	200.000,00
14.	754	75412	6050	Budowa centralnego ogrzewania w sali OSP Ochle	

				(FS Ochle)	17.300,53
15.	754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Powierciu (FS Powiercie Kolonia)	4.000,00
16.	801	80101	6060	Sześciokąt wielofunkcyjny B dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu (FS Powiercie Kolonia)	6.642,00
17.	801	80101	6060	Huśtawka bocianie gniazdo do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu (FS Powiercie Kolonia)	4.800,00
18.	851	85141	6300	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – dofinansowanie	13.276,20
19.	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej (FS Ruchenna)	14.000,00
20.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło	74.000,00
21.	921	92109	6060	Zakup Stepera – urządzenie do ćwiczeń (FS Czołowo)	4.500,00
22.	921	92109	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy (FS Podlesie)	9.000,00
23.	921	92109	6060	Zestaw zabawowy (FS Skobielice)	5.200,00
24.	921	92195	6060	Zestaw zabawowy (FS Chojny)	8.610,00
25.	921	92195	6060	Zestaw zabawowy (FS Lubiny)	6.000,00
R A Z E M :					5.876.156,73

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bilinska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2018 ROK.

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4.100.000,00

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 400.000,00

PRZEWODNICZA RADY
Teresa Bilinska
Teresa Bilinska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 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			459.000,00
2.	801	80101	2710	Miasto Koło			100.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Koło			85.000,00
4.	851	85154	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego			13.276,20
5.	900	90002	2710	Powiat Kolski			50.000,00
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	105.000,00		
Ogółem					105.000,00		707.276,20

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			35.000,00
4.	801	80104	2540	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie	102.000,00		
6.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00
7.	855	85505	2830	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac”			

			w Czołowie			15.000,00
Ogółem				102.000,00		55.000,00

PRZEWODNICZKA RADY
[Signature]
 Teresa Bilbisiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2017
Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie : uchwały budżetowej
Gminy Koło na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	15.000,00
	RAZEM DOCHODY	15.000,00
II.	WYDATKI	15.000,00
1.	Wydatki bieżące	15.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów, edukację ekologiczną)	2.000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług (szczepienie kasztanowców na terenie gminy, edukację ekologiczną)	13.000,00
	RAZEM WYDATKI	15.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Teresa Bilińska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2017
 Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej
 Gminy Koło na 2018 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	756.000,00
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)	750.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
II.	WYDATKI	920.116,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.280,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	2.000,00
8.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	835.616,34
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	500,00
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.384,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Teresa Janowska

-Zestaw grający do świetlicy (kolumny, mikrofon); -Szafa do zamykania sprzętu do świetlicy; -Steper- urządzenie do ćwiczeń przy świetlicy(4.500,00 zł); -Warnik do gotowania wody do świetlicy; -Zakup kamienia łamanego na drogę gminną w m. Czołowo	22.673,36	4.573,36	6.500,00						7.100,00	4.500,00		
Dąbrowa- -Remont świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa: wykonanie remontu kuchni (gipsowanie, malowanie, założenie płytek na podłodze i ścianie); -Wykonanie remontu łazienek (gipsowanie, malowanie, założenie płytek); -Wykonanie remontu korytarza (założenie paneli na sufit); -Wymiana 2 okien w sali głównej.	12.894,80								12.894,80			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

