

**UCHWAŁA NR XXXVII/244/2021
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2022 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 (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn. 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 (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **42.658.484,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **33.611.584,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **9.046.900,00 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 **6.089.690,00 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. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **45.380.244,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **32.883.744,00 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **12.496.500,00 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 **6.089.690,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.721.760,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.521.760,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emiowanych papierów wartościowych w kwocie **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **500.000,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.170.000,00 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 **38.760,00 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 emiowania 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 2022 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 **1.200.000,00 zł**.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **80.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**.

3. Określa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **10.000,00 zł**.

4. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **9.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.000,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości **75.000,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **90.000,00 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.

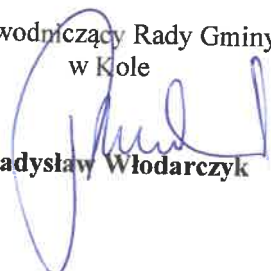
§ 15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole


Władysław Włodarczyk

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2022 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 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości **42.658.484,00 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 **6.089.680,00 zł**. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021 roku, nr FB. I-3110.6.2020.2, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 21.10.2021 roku, nr DKN-3112-9/21.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14.10. 2021 roku, nr ST3-4750.31.2021.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wprowadzono w kwocie 196.398,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021 roku , nr FB. I-3110.6.2021.2. Natomiast kwotę 260.000,00 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 w kwocie 175.500,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W/w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat.

W tym dziale lecz w rozdziale 01095 planuje się dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.000,00 zł na poziomie wykonanych dochodów w 2021 roku.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.587.500,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały oraz uwzględniono zmianę cen za sprzedaż wody. W / w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.

W dziale transport i łączność planuje się dochody w kwocie 736.308,00 zł z tytułu dotacji na dopłaty do transportu lokalnego. Transport lokalny będzie realizowany wspólnie z Gminą Miejską Koło. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie kwota w/w dotacji zostanie skorygowana.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się uzyskać dochody w kwocie 291.580,00 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali użytkowych, oraz umów z tytułu dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania,

wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, w tym :

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 850,00 zł (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 1716),
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł,
- 3) Wpływy z różnych opłat (np. za rozgraniczenie działki) w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 42.200,00 zł,
- 5) Wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Powierciu w kwocie 4.800,00 zł,
- 7) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 69.000,00 zł,
- 8) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.400,00 zł,
- 9) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości w kwocie 130.000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych),
- 10) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 38.200,00,
- 11) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 80,00 zł.

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje się uzyskać dochody w kwocie 26.820,000 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych.

- 1) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 19.000,00 zł,
- 2) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 7.800,00,
- 3) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 20,00 zł.

W dziale administracja publiczna (dział 750, rozdział 75023, 75011) planuje się dochody w kwocie 2.610,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 38.050,00 zł (wraz z odsetkami od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat).

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że cena żyta za jeden kwintal będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego wynosi 58,00 zł, (średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS-u za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 951 z dnia 20 października 2021 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wynosi 212,26 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 950 z dnia 20 października 2021 roku). Dochody z tytułu podatku rolnego są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2021 roku z uwzględnieniem wzrostu ceny żyta i przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2022 roku i wynoszą 798.000,00 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 280.730,00 zł

na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych jest planowany na poziomie 2021 roku, ponieważ stawki na w/w podatek nie uległy zmianie.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.637.445,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2021 rok i nieznaczny wzrost stawek na w/w podatek.

Podatek leśny planuje się w kwocie 10.900,00 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 330.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł (dz. 756, rozdział 75616, paragraf 0640).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.100,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na podstawie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zainteresowaniem tymi zezwoleniami na terenie gminy oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, a z tytułu renty planistycznej w kwocie 5.000,00 zł (dział 756, rozdział 75618, par. 0490).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10. 2021 roku, nr ST3-4750.31.2021 w kwocie 7.319.406,00 zł.

W dziale wpływy do rozliczenia zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.912.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Lokalnych.

Subwencja ogólna składa się z następujących części :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.091.020,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.439.048,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwotę 200.000,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 24.200,00 zł. Natomiast dochody w kwocie 138.509,00 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 100.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez członków rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 17.000,00 zł.

W dziale rodzina planuje się dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.000,00 zł i odsetek od w/w świadczeń w kwocie 500,00 zł. Poza tym planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł i odsetek od w/w świadczeń w kwocie 500,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się dochody w kwocie 1.673.500,00 zł. Kwota 1.533.500,00 zł planowana jest z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej). W planowanej kwocie jest uwzględniona podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 stycznia 2022 roku.

Zaplanowano środki w kwocie 14.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”(kontynuacja zadania z 2021 roku).

Poza tym zaplanowano kwotę 120.000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego kwota 70.000,00 zł zgodnie z umową Nr 633/U/400/522/2021 zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Koło na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło”, a kwota 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 6.000,00 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.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wskazano przychody w kwocie 2.974.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (są to środki otrzymane w 2020 i 2021 roku na wyodrębniony rachunek bankowy). Przychody w kwocie 18.000,00 zł zaplanowano z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku dla OSP Wrząca Wielka. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowano w kwocie 1.529.760,00 zł.

Natomiast rozchody zaplanowano na spłatę zobowiązań długoterminowych (rat kredytu) przypadających w 2022 roku w wysokości 1.800.000,00 zł do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie **45.380.244,00 zł.**

W budżecie gminy na 2022 rok uwzględniono :

a) wydatki na zadania własne	
b) wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych	26.556.054,00 zł
c) wydatki majątkowe	6.089.690,00 zł
d) rezerwy ogólne i celowe	12.496.500,00 zł
e) odsetki od kredytu	165.000,00 zł
	73.000,00 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 280.000,00 zł

W dziale 010 rozdział 01008 (Melioracje wodne) zaplanowano dotację dla spółek wodnych w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 340.000,00 zł na :

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie - Leśnica ,
gm. Koło - 90.000,00 zł,
2. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kielczew
Smużny Pierwszy, gm. Koło - 150.000,00 zł,
3. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dzierawy – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zadania w tym dziale obejmują :

- zakup piskląt ptaków na kwotę 1.000,00 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 hydroformi,
- 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 : 840.300,00 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 / - 615.000,00 zł. Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2021 roku uwzględniając potrzeby przewidziane w tym zakresie w 2022 roku. Wydatki te obejmują również wydatki związane z przystankami autobusowymi np. remonty wiat przystankowych. Poza wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 804.808,00 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. W/w kwota wydatków zostanie dostosowana do potrzeb po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz porozumienia z Gminą Miejską Koło.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.522.500,00 zł na :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P
Ruchenna – Aleksandrówka | 1.330.000,00 zł |
| 2. Budowa drogi gminnej nr 493022P
Kolonja Czołowo – Górka – Osiek | 2.010.000,00 zł |
| 3. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P
Chojny- Leśnica - Powiercie | 1.425.000,00 zł |
| 4. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Powiercie – ul. Jaśminowa | 760.000,00 zł |
| 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P
Kiełczew I – Baza SKR – Lipie Góry | 475.000,00 zł |
| 6. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 49519P w m. Przybyłów | 237.500,00 zł |
| 7. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P
w m. Dąbrowa i Kaczyniec | 285.000,00 zł |

Wydatki majątkowe zostaną w pełni doszacowane po zamknięciu 2021 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale obejmują :

- usługi geodezyjne,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie wypisów i wyrysów, regulowanie spraw majątkowych,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych,
- zakup eko - groszku,
- koszty energii, wywozu nieczystości, usług kominiarskich,
- koszty związane z komunalizacją dróg,
- remonty zasobów komunalnych,
- podatek od towarów i usług,

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi

198.200,00 zł

Wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w br. Wydatki te są zaplanowane w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

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

140.800,00 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(w tym inkaso dla sołtysów na podstawie obowiązującej Uchwały Nr VI /28/2019 Rady Gminy w Kole z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów rozliczania się inkasentów),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i biura rady,
- odpisy na ZFŚS,
- diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy (na podstawie obowiązującej Uchwały Nr III/ 8/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i wysokości przyznawania diet Radnym Gminy Koło)
- promocja gminy,
- ewidencja, wymiar i pobór podatków w gminie (wpisy hipoteczne, koszty komornicze i egzekucyjne),
- składki na WOK i SS,
- wpłaty na PFRON,
- diety dla sołtysów (na podstawie obowiązującej Uchwały Nr III /9/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i wysokości

- przyznawania diet sołtysom Gminy Koło),
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (538.109,00 zł),
- wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Łącznie wydatki bieżące 4.322.479,00 zł

Zadania zlecone obejmują rozdział : 75011 / Urzędy Wojewódzkie /.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na ZFŚS.

Łączna kwota wydatków wynosi 59.183,00 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 1.554,00 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,
- 3) zakup umundurowania,
- 4) ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- 5) wynagrodzenia dla konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 6) wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
- 7) wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 192.720,00 zł

W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 90.000,00 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 73.000,00 zł

Planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS przy przedstawionych symulacjach spłat rat kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 75.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Subwencja oświatowa w kwocie **7.091.020,00 zł** nie pokrywa w całości wydatków w zakresie Szkół Podstawowych. W 2022 roku na terenie Gminy Koło funkcjonuje Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Czołowie. Poza tym dochodzą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, funkcjonowaniem klas zerowych, przedszkoli i świetlic szkolnych.

Ogółem wydatki bieżące na ten cel zaplanowano w kwocie **14.492.645,00 zł**, z tego :

- szkoły podstawowe	9.282.317,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	307.059,00 zł
- przedszkola	2.019.843,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400.285,00 zł
- świetlice szkolne	309.704,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (według stanu zadeklarowanych pracowników na dzień 30.10.2021 roku). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół. Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 51.690,00 zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 50.000,00 zł w ramach dotacji 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. Zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów na 2022 rok w kwocie 82.692,00 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4440) oraz 3.612,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W dziale 801 rozdział 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 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. Zaplanowano kwotę 315.000,00 zł (§ 4330) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy.

Poza tym zaplanowano wydatki w rozdziale 80149 na kwotę 62.503,00 zł, są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci w oddziałach przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zaplanowano wydatki również w rozdziale 80150 na kwotę 341.449,00 zł, są to wydatki związane z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Poza tym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Koło uwzględniając Uchwałę Nr XIV/80/2019 Rady Gminy w Kole z dnia 29 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koło. Kwota 1.100.000,00 zł jest zaplanowana dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Czołowie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000,00 zł:

- Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło 5.000.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale obejmują :

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 89.000,00 zł.
- zwalczanie narkomanii 11.000,00 zł

Wydatki są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków uchwalonym przez Radę Gminy.

Poza tym zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na organizację akcji profilaktycznych skierowanych do określonej grupy wiekowej mieszkańców. Celem organizacji wydarzenia jest podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy, a konsekwencji zachęta do bezpośredniego wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych. Planuje się przeprowadzenie akcji badań profilaktycznych w kierunku wykrywania chorób układu krążeniowo – oddechowego i chorób nowotworowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W zakresie zadań własnych :

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób) 286.000,00 zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (planowane są środki na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego) 5.340,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

zasiłek stały	8.400,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe i specjalne) (w tym środki własne na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych itp. kwocie 85.000,00 zł)	137.600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (w ramach środków własnych)	3.000,00 zł
- zasiłki stałe	82.444,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (w tym środki własne w kwocie 580.627,00 zł)	633.581,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.800,00 zł
- dożywianie uczniów (w ramach zadań własnych)	56.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych **1.344.165,00 zł**

Poza wymienionymi wydatkami zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności oraz dotację w kwocie 5.000,00 zł na pomoc dla osób będących w wieku emerytalnym. 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).

W zakresie zadań zleconych :

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.800,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zadania w tym dziale obejmują :

W zakresie zadań zleconych :

- świadczenia wychowawcze (na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2.884.000,00 zł, na obsługę wypłaty świadczeń 9.548,00 zł)	2.893.548,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2.656.911,00 zł, na obsługę wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 391.450,00 zł)	3.048.361,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49.244,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych **5.991.153,00 zł**

W zakresie zadań własnych :

- wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 3.500,00 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych (dofinansowanie obsługi w/w świadczeń) 34.110,00 zł
- wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 5.500,00 zł
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych (w tym wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami) 103.420,00 zł
- wydatki związane z wspieraniem rodziny (wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny) 74.350,00 zł
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującego to zadanie) 35.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych **255.880,00 zł**

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 2022 roku , które zostaną doszacowane po przeprowadzeniu przetargu na odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za pobór wód ziemnych,
- koszty eksploatacji sprzętu będące w posiadaniu Gminy Koło(ciągnik, koparko ładowarka, przyczepa, kosiarka samojezdna, itp.)
- realizacja programu „Czyste Powietrze” (w/w zadanie jest kontynuacją z 2021 roku)

- wydatki związane z realizacją programu pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" oraz programu „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło” (w/w zadanie jest kontynuacją z 2021 roku)

Razem wydatki bieżące

2.434.088,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zadanie pn. "Odbudowa zasobów wodnych, poprawa stanu hydrologicznego rzeki Wiercicy".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie

33.000,00 zł

Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło w kwocie

150.000,00 zł

- wydatki związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej i KGW na terenie gminy ,
- organizacja corocznych dożynek gminnych,
- organizacja Dnia Miodu we Wrzącej Wielkiej, Święta Pieczonego Ziemiaka itp.

Wydatki te obejmują między innymi : oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie zwiększenia mocy, nagłośnienie i inne usługi.

Wydatki bieżące wynoszą

117.000,00 zł

Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 20.000,00 zł w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Jakuba we Wrzącej Wielkiej na remont konserwatorski elewacji frontowej zachodniej. Kościół wraz z zespołem tegoż kościoła wpisany do rejestru zabytków pod nr 1068/Wlkp/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dnia 15.03.2019 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 484.000,00 zł

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło
- Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło

10.000,00 zł

474.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 145.460,00 zł zostaną sfinansowane następujące zadania :

- zakup nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie,
- finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych,

- dotacja na wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- 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 rozwiązywaniem umów o pracę.

Wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na niskim poziomie, ze względu na bardzo małe zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w wysokości 4.434,58 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na 2021 rok.

Tutejsza jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 4 szkoły podstawowe, 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 2022 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 1.873.000,00 zł, co stanowi 4,41 % planowanych dochodów ogółem.

Gmina Koło na dzień 01.01.2022 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 5.800.000,00 zł stanowi 13,67 % planowanych dochodów ogółem.

Różnica w kwocie 2.721.760,00 zł między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/244/2021
Rady Gminy w Koło z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178.500,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	175.500,00
		0830	Wpływy z usług	175.000,00
	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00
		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	3.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.587.500,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.587.500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0830	Wpływy z usług	1.582.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	736.308,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	736.308,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	676.308,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na	

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318.400,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	291.580,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.400,00
		0830	Wpływy z usług	130.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38.200,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	80,00
		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	26.820,00
		0830	Wpływy z usług	19.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2.610,00
		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)	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00
				100,00
				2.500,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.684.301,00
	75601	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	38.050,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38.000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.788.830,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1.780.000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2.000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6.000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	730,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.373.015,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	857.445,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	796.000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4.900,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	280.000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93.670,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330.000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych	

		wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	155.000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20.000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90.000,00
	75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	45.000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10.000,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.319.406,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.243.269,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	76.137,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	19.442.568,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.091.020,00
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7.091.020,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.439.048,00
	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	3.439.048,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.912.500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.912.500,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	622.709,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146.200,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6.200,00
		0830 Wpływy z usług	30.000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu	55.000,00

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	461.509,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170.000,00
		0830 Wpływy z usług	83.509,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.000,00
	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	15.000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	313.398,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100.000,00
		0830 Wpływy z usług	100.000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8.400,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.400,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	52.600,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.600,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	82.444,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.444,00
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52.954,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.954,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	17.000,00
		0830	Wpływy z usług	17.000,00
855			RODZINA	9.000,00
	85501		SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00
	85502		SWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.673.500,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1.533.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.520.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	14.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6.000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	120.000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	6.089.690,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.183,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59.183,00
		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	59.183,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.554,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.554,00
		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	1.554,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37.800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37.800,00
		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	37.800,00
855			RODZINA	5.991.153,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2.893.548,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2.893.548,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.048.361,00
		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	3.048.361,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	49.244,00
		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	49.244,00
OGÓŁEM:				42.658.484,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /244/2021
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2022 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01008		MELIORACJE WODNE	650.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	340.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000,00
020			LESNICTWO	
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
				840.300,00

	40002		DOSTARCZANIE WODY	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840.300,00
		4260	Zakup energii	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.500,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7.942.308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804.808,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	804.808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.347.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	5.762.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.000,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	760.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	198.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.200,00
		4260	Zakup energii	33.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
				25.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.800,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	140.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.322.479,00
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	129.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	3.535.370,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.122.056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	139.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46.340,00
		4140	Wpłaty na PFRON	51.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00
		4260	Zakup energii	28.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.934,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	75085		WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538.109,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,49
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.258,51
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	282.720,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	192.720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	90.000,00
		4810	Rezerwy	90.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73.000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	73.000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73.000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	75.000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75.000,00
		4810	Rezerwy	75.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.476.154,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15.432.317,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.100.000,00
		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	370.562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.101.870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171.771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.000,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00
		4260	Zakup energii	407.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293.023,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.665.855,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404.087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000.000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	490.285,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	

			Solidarnościowy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.539,00
		4220	Zakup środków żywności	6.501,08
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.398,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240.860,00
	80104		PRZEDSZKOLA	17.868,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.394.843,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234.247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4220	Zakup środków żywności	60.501,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170.000,00
		4260	Zakup energii	1.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59.219,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	840.428,00
	80107		SWIETLICE SZKOLNE	66.722,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	309.704,00

		wynagrodzeń	19.237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.500,95
	4260	Zakup energii	1.600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.892,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213.635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.865,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	307.059,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165.010,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	51.690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.990,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35.700,00
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	62.503,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40.373,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.680,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ	

			WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	341.449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.501,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.077,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240.180,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
851				82.692,00
	85149		OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00
		4220	Zakup środków żywności	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
852				600,00
	85202		POMOC SPOŁECZNA	1.354.165,00
		4330	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	286.000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286.000,00

85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5.340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.400,00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	137.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	137.600,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	82.444,00
	3110	Świadczenia społeczne	82.444,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	633.581,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.279,60
	4260	Zakup energii	17.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.116,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE	

			I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	131.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00
	85295		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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00
855			RODZINA	255.880,00
	85501		SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	37.610,00
		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	3.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	

			członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	108.920,00
		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
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
		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	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	74.350,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.252,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	

			telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	35.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.584.088,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	56.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1.533.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.390.117,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.500,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.481,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.512,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,96
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	105.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00
			OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	521.000,00
		4260	Zakup energii	300.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	90025		DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE	150.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	98.088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.088,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	804.000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	43.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	92116		BIBLIOTEKI	150.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00

	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20.000,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591.000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	145.460,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	135.460,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66.960,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260 Zakup energii	25.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31.000,00
		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	6.089.690,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.183,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59.183,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.732,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.288,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.554,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.554,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1299,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,84

852			POMOC SPOŁECZNA	37.800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00
855			RODZINA	5.991.153,00
	85501		SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2.893.548,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.884.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.765,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
	85502		SWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.048.361,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.656.911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.654,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	49.244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.244,00
OGÓŁEM :				45.380.244,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII / 244/2021
 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2022 rok.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2022 ROK
 Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.183,00
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	59.183,00
		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	59.183,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.554,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.554,00
		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	1.554,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37.800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37.800,00
		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	37.800,00
855			RODZINA	5.991.153,00
	85501		SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2.893.548,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2.893.548,00

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.048.361,00
		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	3.048.361,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	49.244,00
		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	49.244,00
OGÓŁEM :				6.089.690,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII / 244/2021
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2022 rok.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2022 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.183,00
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	59.183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.288,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.554,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.554,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.299,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,84
852			POMOC SPOŁECZNA	37.800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	37.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00
855			RODZINA	5.991.153,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2.893.548,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.884.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.765,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.048.361,00
	3110	Świadczenie społeczne	2.656.911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.654,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	49.244,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.244,00
OGÓŁEM:			6.089.690,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Władysław Włodarczyk

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KOŁO NA 2022 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie-Leśnica, gm. Koło	90.000,00
2.	010	01043	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kiełczew Smużny Pierwszy, gm. Koło	150.000,00
3.	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dzierawy	100.000,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna-Aleksandrówka	1.330.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia – Czołowo – Górka - Osiek	2.010.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica - Powiercie	1.425.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kiełczew I – Baza SKR – Lipie Góry	475.000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów	237.500,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec	285.000,00
10.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie- ul. Jaśminowa	760.000,00
11.	801	80101	6050	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło	5.000.000,00
12.	900	90025	6220	Odbudowa zasobów wodnych, poprawa stanu hydrologicznego rzeki Wiercicy	150.000,00
13.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło	10.000,00
14.	921	92195	6050	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło	474.000,00
R A Z E M :					12.496.500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodzisław Włodarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII / 244/2021
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2022 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2022 ROK.

PRZYCHODY

- 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.974.000,00
- 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.529.760,00
- 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 18.000,00

ROZCHODY

- 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.800.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/ 244/2021
 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło na 2022 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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.	801	80101	2710	Miasto Koło			
2.	801	80104	2310	Miasto Koło			50.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupca			134.000,00
4.	801	80104	2310	Miasto Turek			8.000,00
5.	900	90025	6220	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie			8.000,00
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło			150.000,00
Ogółem					150.000,00		
					150.000,00		350.000,00

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			
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Czołowie			30.000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności	1.100.000,00		
3.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób			5.000,00

				w wieku emerytalnym			5.000,00
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej			20.000,00
5.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			10.000,00
Ogółem					1.100.000,00		70.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII / 244/2021
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2022 rok.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2022**

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	
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)	1.533.500,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.520.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
II.	WYDATKI	3.500,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.533.500,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.600,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.800,00
6.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00
7.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	2.500,00
8.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 - Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	100,00
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.390.117,03
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4430 - Różne opłaty i składki	200,00
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 - Podatek od nieruchomości	1.662,97
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
16.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
		1.100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII / 244/2021
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2022 rok

**Plan Przychodów, Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład**

L. p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Przychody/Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
I	Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				2.974.000,00	2.974.000,00
	Zadania własne majątkowe					
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.974.000,00	
	801	80101	6050	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło		2.500.000,00
	921	92195	6050	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrzica Wielka, gm. Koło		474.000,00
II.	Rządowy Fundusz Polski Ład				8.912.500,00	9.022.500,00
	Zadania własne majątkowe					
	758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.912.500,00	
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka		1.330.000,00
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka - Osiek		2.010.000,00
	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica - Powiercie		1.425.000,00
	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie – ul. Jaśminowa		760.000,00
	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kiełczew I – Baza SKR – Lipie Góry		475.000,00
	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów		237.500,00
	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec		285.000,00
	801	80101	6050	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło		2.500.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII / 244/2021
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2022 rok.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

Lp.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						
1.	600	60004	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu lokalnego	60.000,00
WYDATKI OGÓŁEM						
1.	600	60004	4300	Wykonawca transportu lokalnego	Dofinansowanie transportu lokalnego	60.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk