

**UCHWAŁA NR XLVIII/320/2022
RADY GMINY W KOŁE**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2023 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. 2022 r. poz. 559 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 (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 41.907.486,00,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **37.013.132,54 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **4.894.353,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.601.605,00 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 2023 rok w łącznej kwocie 46.976.882,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **37.959.532,54 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **9.017.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.601.605,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.069.396,54 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych oraz przychodami z kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.769.396,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.300.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.700.000,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.430.000,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.501.700,00 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 **43.059,00 zł**.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00 zł jednorazowej zmiany,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.200.000,00 zł**.

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115.000,00 zł**.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **99.800,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.200,00 zł**.

3. Określa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **40.000,00 zł**.

4. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **40.000,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **55.000,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000,00 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.

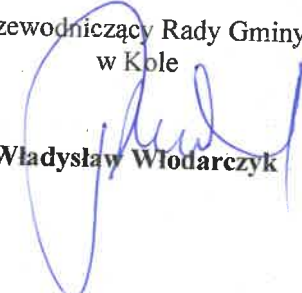
§ 16. Ustala się „Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład” zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. „Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole


Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 320 /2022
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2023 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204.500,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	200.500,00
		0830	Wpływy z usług	200.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.000,00
		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	4.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.500.800,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.500.800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		0830	Wpływy z usług	1.496.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815.000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	815.000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	750.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310.600,54
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	271.500,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119.000,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00
		0830	Wpływy z usług	25.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	39.100,00
		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	19.000,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.410,00
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	4.100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.300,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.679.091,00
	75601		WPLYWY 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		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.979.730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.970.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6.600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.259.800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877.700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305.000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	225.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7.176.511,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.106.112,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70.399,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.696.455,46
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8.817.942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.817.942,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4.072.024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.072.024,00
	75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	36.536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.536,00
	75816		WPLÝWY DO ROZLICZENIA	4.769.953,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.769.953,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	854.540,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	224.940,00
		0830	Wpływy z usług	224.940,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	149.600,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25.000,00
		0830	Wpływy z usług	60.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	480.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160.000,00
		0830	Wpływy z usług	120.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	525.649,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	115.200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	80.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9.350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.350,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	36.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	92.500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92.500,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49.599,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.599,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	17.000,00
		0830	Wpływy z usług	17.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.034.000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.034.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.000,00
855			RODZINA	36.600,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26.600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.642.235,00

	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1.541.235,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.529.235,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	35.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00
	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	60.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3.601.605,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.218,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67.218,00
		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	67.218,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.559,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.559,00
		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	1.559,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	60.000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin-związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.000,00
855			RODZINA	3.472.828,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.387.462,00
		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	3.387.462,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	366,00
		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	366,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85.000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85.000,00
OGÓŁEM:				41.907.486,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII / 320 / 2022
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627.600,00
	01008		MELIORACJE WODNE	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01030		IZBY ROLNICZE	16.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	571.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	75.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.200,00
020			LEŚNICTWO	1.000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.023.896,54
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1.023.896,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00
		4260	Zakup energii	739.396,54
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.386.325,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	892.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892.500,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2.030.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.030.000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	435.825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	263.825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264.400,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	171.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00
		4260	Zakup energii	34.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00
		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	10.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	92.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177.330,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	177.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.930,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.977.654,00
	75022		RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	134.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023		URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/	4.066.800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.480.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	63.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.500,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	648.054,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,49
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.258,51
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90.300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	479.744,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	150.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150.000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	229.744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4260	Zakup energii	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100.000,00
		4810	Rezerwy	100.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	260.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55.000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	55.000,00
		4810	Rezerwy	55.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.394.168,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16.199.260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.416.700,00
		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	388.205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.297.921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182.511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509.000,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.500,00
		4260	Zakup energii	397.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283.893,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	

			podmiot zatrudniający	13.800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.393.277,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428.631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.300,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	429.396,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.069.953,46
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	662.250,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,54
		4220	Zakup środków żywności	33.000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	4.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.646,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275.329,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.428,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2.765.516,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.001,05
		4220	Zakup środków żywności	160.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.400,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.734,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996.205,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73.500,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	333.473,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12.500,67
		4260	Zakup energii	5.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.685,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216.075,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.898,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	364.615,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	

			socjalnych	3.325,94
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	46.000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	307.440,00
		4220	Zakup środków żywności	224.940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.500,00
	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	148.389,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.739,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.474,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105.859,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.809,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	424.836,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.501,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.077,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300.593,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.209,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122.088,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.102,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.168,00
		4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.368,00
851			OCHRONA ZDROWIA	175.000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	139.800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.542.135,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	240.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00
	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	9.350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.350,00
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	86.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86.000,00
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	92.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	92.500,00
85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	773.235,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.601,37
		4260	Zakup energii	17.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.363,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	60.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216.000,00
		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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.034.000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	3.034.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	28.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28.000,00
855			RODZINA	256.440,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	120.765,00
		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	78.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.430,00
		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	1.500,00
		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	235,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	83.675,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.252,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	42.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42.000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.033.735,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1.541.235,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.384.535,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,45
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	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	35.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.602,36
		4220	Zakup środków żywności	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	110.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3.102.000,00
		4260	Zakup energii	500.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.700.000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		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	512.000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	92116		BIBLIOTEKI	160.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	27.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		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	280.000,00
		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	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00

926			KULTURA FIZYCZNA	146.850,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	136.850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3.601.605,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.218,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67.218,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.505,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.559,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.559,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.303,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,92
852			POMOC SPOŁECZNA	60.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
855			RODZINA	3.472.828,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.387.462,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.986.000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.356,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85.000,00
OGÓŁEM :				46.976.882,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2023 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.218,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67.218,00
		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	67.218,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.559,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.559,00
		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	1.559,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60.000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.000,00
855			RODZINA	3.472.828,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.387.462,00
		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	3.387.462,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	366,00
		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	366,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85.000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85.000,00
OGÓŁEM :				3.601.605,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2023 ROK
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.218,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67.218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.505,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.559,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.559,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.303,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,92
852			POMOC SPOŁECZNA	60.000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
855			RODZINA	3.472.828,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.387.462,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.986.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.356,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85.000,00
OGÓŁEM:				3.601.605,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII / 320/2022
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2023 rok

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KOŁO NA 2023 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01044	6050	Zakup i montaż żurawi do przepompowni kanalizacyjnych na terenie Gminy Koło	102.500,00
2.	010	01044	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu	175.200,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - dofinansowanie	2.030.000,00
4.	754	75411	6170	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	150.000,00
5.	801	80101	6050 6100 6370	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło	240.300,00 429.396,54 2.134.953,46
6.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło	365.000,00 935.000,00
7.	900	90015	6050 6370	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło	600.000,00 1.700.000,00
8.	921	92195	6050	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło	145.000,00
	921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy w Leśnicy (projekt)	10.000,00
RAZEM:					9.017.350,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2023 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 - 429.396,54
- 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.300.000,00
- 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 40.000,00
- 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.000.000,00

ROZCHODY

- 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.700.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII / 320/2022
 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2023 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2023 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			2.030.000,00
1.	801	80101	2710	Miasto Koło			50.000,00
2.	801	80104	2310	Miasto Koło			167.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupca			6.000,00
4.	801	80104	2310	Miasto Turek			6.000,00
5.	801	80104	2310	Miasto Kłodawa			8.000,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały			3.000,00
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	160.000,00		
Ogółem					160.000,00		2.270.000,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40.000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Czołowie	1.416.700,00		

2.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00
3.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000,00
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej			20.000,00
5.	921	92195	2360	Wspieranie i upowszechnianie zadań w zakresie kultury			5.000,00
6.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			10.000,00
Ogółem					1.416.700,00		85.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Miodarczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII / 320/2022
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2023**

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII / 320/2022
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	1.541.235,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.529.235,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
II.	WYDATKI	1.541.235,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.603,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.252,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.650,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	1.500,00
8.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	1.384.535,55
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
	Dz.900 rozdz. 90002 § 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,45
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	700,00
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII / 320/2022
Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2023 rok

**Plan Przychodów, Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2023 roku**

L. p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Przychody/Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				429.396,54	429.396,54
	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	429.396,54	
	801	80101	6100	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło		429.396,54
II.	Rządowy Fundusz Polski Ład				4.769.953,46	4.769.953,46
				Zadania własne majątkowe	4.769.953,46	
	758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.769.953,46	
	801	80101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powiercie, gm. Koło		935.000,00
	801	80101	6370	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło		2.134.953,46
	900	90015	6370	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło		1.700.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII / 320/2022
 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku
 w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2023 rok

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Lp.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						
1.	600	60004	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu lokalnego	65.000,00
WYDATKI OGÓŁEM						
1.	600	60004	4300	Wykonawca transportu lokalnego	Dofinansowanie transportu lokalnego	65.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**
Władysław Włodarczyk

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.300,00
	75095		Pozostała działalność	2.300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.300,00
758			Różne rozliczenia	36.536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.536,00
852			Pomoc społeczna	206.000,00
	85295		Pozostała działalność	206.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.000,00
	85395		Pozostała działalność	34.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.000,00
855			Rodzina	10.000,00
	85595		Pozostała działalność	10.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00
Razem:				288.836,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.300,00
	75095		Pozostała działalność	2.300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
801			Oświata i wychowanie	36.536,00
	80195		Pozostała działalność	36.536,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.168,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.368,00
852			Pomoc społeczna	206.000,00

	85295		Pozostała działalność	206.000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	200.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.000,00
	85395		Pozostała działalność	34.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
855			Pomoc społeczna	10.000,00
	85595		Pozostała działalność	10.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
Razem:				288.836,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2023 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 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości **41.907.486,00 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 **3.601.605,00 zł**. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 roku, nr FB. I-3110.7.2022.2, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 20.10.2022 roku, nr DKN-3112-8/2022.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 18.10. 2022 roku, nr ST3-4750.23.2022.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wprowadzono w kwocie 187.449,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 roku , nr FB. I-3110.7.2022.2. Natomiast kwotę 250.000,00 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 200.500,00 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 4.000,00 zł na poziomie wykonanych dochodów w 2022 roku.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.500.800,00 zł. Planowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za cztery kwartały. W / w kwota obejmuje także odsetki z tytułu nieterminowych opłat oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.

W dziale transport i łączność planuje się dochody w kwocie 815.000,00 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

271.500,54 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 39.300,00 zł,
- 5) Wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Powierciu w kwocie 5.500,00 zł,
- 7) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 74.200,54 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 120.000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych),
- 10) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 25.000,00,
- 11) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200,00 zł.

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje się uzyskać dochody w kwocie 39.100,000 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 20.000,00,
- 3) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

W dziale administracja publiczna (dział 750, rozdział 75023, 75011) planuje się dochody w kwocie 6.410,00 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 wpłat z tytułu podatków i opłat).

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że cena żyta za jeden kwintal będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego wynosi 70,00 zł, (średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS-u za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 995 z dnia 19 października 2022 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wynosi 323,18 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 996 z dnia 20 października 2022 roku). Dochody z tytułu podatku rolnego są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2022 roku z uwzględnieniem wzrostu ceny żyta, przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2022 roku, ulg inwestycyjnych i wynoszą 762.200,00 zł. Planując te dochody braliśmy pod uwagę cenę skupu żyta, zbywanie i zakup gruntów rolnych, ulgi inwestycyjne, co jest powodem ulg ustawowych z tego tytułu.

W zakresie podatku od środków transportowych przyjęto plan w wysokości 290.730,00 zł

na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych jest planowany na poziomie wykonania w 2022 roku, ponieważ stawki na w/w podatek nie uległy zmianie.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.847.700,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2022 rok i nieznaczny wzrost stawek na w/w podatek.

Podatek leśny planuje się w kwocie 11.700,00 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 305.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz sytuacji ekonomicznej mieszkańców (zmniejszająca się tendencja wpływów z tego podatku w II półroczu br.). Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł (dz. 756, rozdział 75616, paragraf 0640).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.200,00 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 115.000,00 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 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 18.10. 2022 roku, nr ST3-4750.23.2022 w kwocie 7.176.511,00 zł.

W dziale wpływy do rozliczenia zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.769.953,46 zł.

W dziale różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 36.536,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, składki i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Subwencja ogólna składa się z następujących części :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.817.942,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.072.024,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych , przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwotę 409.940,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 14.600,00 zł.

Natomiast dochody w kwocie 180.000,00 zł (§ 0830) zaplanowano z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koło.

W dziale opieka społeczna planuje się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez członków rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz kwotę 35.000,00 zł z tytułu rozliczeń należności z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 17.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody w kwocie 206.000,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Planuje się dochody w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (D. u. z 2022 roku, poz. 2236). Poza tym planuje się dochody w kwocie 34.000,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

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 1.500,00 zł oraz dochody w kwocie 10.000,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się dochody w kwocie 1.642.235,00 zł. Kwota 1.541.235,00 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).

Zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Poza tym zaplanowano kwotę 60.000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową Nr 12238/U/400/1144/2022 zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Koło na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło” (kontynuacja zadania z 2022 roku)

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 429.396,54 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 roku na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na rozbudowę przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło). Przychody w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku dla OSP Powiercie i OSP Kiełczew Smużny Pierwszy. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowano w kwocie 3.300.000,00 zł (są to środki otrzymane w 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji

w zakresie budowy kanalizacji, końcowe rozliczenie przypada na 2025 rok, na rok 2023 nie planuje się w/w zadania). Poza tym planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł.

Natomiast rozchody zaplanowano na spłatę zobowiązań długoterminowych (rat kredytu) przypadających w 2023 roku w wysokości 1.700.000,00 zł: do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie i Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **46.976.882,54 zł**.

W budżecie gminy na 2023 rok uwzględniono :

a) wydatki na zadania własne	33.942.927,54 zł
b) wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych	3.601.605,00 zł
c) wydatki majątkowe	9.017.350,00 zł
d) rezerwy ogólne i celowe	155.000,00 zł
e) odsetki od kredytu	260.000,00 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 309.900,00 zł

W dziale 010 rozdział 01008 (Melioracje wodne) zaplanowano dotację dla spółek wodnych w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 277.700,00 zł na :

1. Zakup i montaż żurawi do przepompowni kanalizacyjnych na terenie Gminy Koło 102.500,00 zł
2. Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu 175.200,00 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 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 :

1.023.896,54 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 / - 463.825,00 zł. Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2022 roku uwzględniając potrzeby przewidziane w tym zakresie w 2023 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 892.500,00 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 2.030.000,00 zł na :

1. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P – dofinansowanie

2.030.000,00 zł

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,
- podatek od towarów i usług,

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 264.400,00 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 177.330,00 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 oraz Uchwały Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy w Kole z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany 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 wraz z wynagrodzeniem pracowników związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (648.054,00 zł),
- wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Łącznie wydatki bieżące 4.977.654,00 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 67.218,00 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 1.559,00 zł

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

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 229.744,00 zł

Poza tym zaplanowano wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole” w kwocie 150.000,00 zł.

W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 100.000,00 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 260.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Subwencja oświatowa w kwocie **8.817.942,00 zł** nie pokrywa w całości wydatków w zakresie Szkół Podstawowych. W 2023 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 **17.289.518,00 zł**, z tego :

- szkoły podstawowe 10.627.910,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 364.615,00 zł
- przedszkola 2.395.516,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 564.250,69 zł
- świetlice szkolne 333.473,31 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (według stanu zadeklarowanych pracowników na dzień 30.09.2022 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 doksztalcaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 66.300,00 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 2023 rok w kwocie 82.102,00 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4440) oraz 3.450,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Poza tym zaplanowano wydatki w kwocie 36.536,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy w naszych szkołach.

W dziale 801 rozdział 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki w kwocie 190.000,00 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 278.000,00 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.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.416.700,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Czołowie).

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w kwocie 307.440,00 zł na pokrycie kosztów gorącego posiłku w szkołach podstawowych.

Poza tym zaplanowano wydatki w rozdziale 80149 na kwotę 148.389,00 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 424.836,00 zł, są to wydatki związane z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Poza tym zaplanowano kwotę 28.000,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.104.650,00 zł:

- | | |
|---|-----------------|
| - Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło | 2.804.650,00 zł |
| - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło | 1.300.000,00 zł |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale obejmują :

- | | |
|--|---------------|
| - realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 139.800,00 zł |
| - zwalczanie narkomanii | 15.200,00 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) 240.000,00 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 9.350,00 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) 86.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (w ramach środków własnych) 3.000,00 zł
- zasiłki stałe 92.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 773.235,00 zł
(w tym środki własne w kwocie 723.636,00 zł)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60.710,00 zł
- dożywianie uczniów 56.000,00 zł
(w ramach zadań własnych)
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy
przebywającym na terytorium RP oraz zakup towarów 206.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych 1.532.135,00 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 60.000,00 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania w tym dziale obejmują:

- sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych 3.000.000,00 zł
- wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakup towarów 34.000,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zadania w tym dziale obejmują :

W zakresie zadań zleconych :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.387.462,00 zł
(na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2.986.000,00 zł, na obsługę wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 401.462,00 zł)
- karta dużej rodziny 366,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 85.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych (rozdział ,855) 3.472.828,00 zł

W zakresie zadań własnych :

- wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 6.500,00 zł
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych 114.265,00 zł
- wydatki związane z wspieraniem rodziny
(wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny) 83.675,00 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) 42.000,00 zł
- wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakupy towarów 10.000,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań własnych 256.440,00 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 2023 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”
- wydatki związane z realizacją programu pn.” Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło” (w/w zadanie jest kontynuacją z 2022 roku)

Razem wydatki bieżące 2.733.735,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.300.000,00 zł :

- Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło 2.300.000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie 45.000,00 zł

Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło w kwocie 160.000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące wynoszą 120.000,00 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 wykonanie odwodnienia kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1068/Wlkp/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dnia 15.03.2019 roku. Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na opracowanie „Programu opieki nad zabytkami”.
Poza tym zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie zadań w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe w kwocie 145.000,00 zł

- Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło 145.000,00 zł
- Rozbudowa budynku świetlicy w Leśnicy (projekt) 10.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 136.850,00 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.

Poza tym zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe, wzrost wynagrodzeń, dodatków z tytułu stażu i wszelkie odprawy związane z rozwiązaniem umów o pracę.

Wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano proporcjonalnie do zainteresowania 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 2023 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 1.960.000,00 zł, co stanowi 4,69 % planowanych dochodów ogółem.

Gmina Koło na dzień 01.01.2023 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 4.000.000,00 zł stanowi 9,58 % planowanych dochodów ogółem.

Różnica w kwocie 5.069.396,54 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, środkami z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku oraz kredytem długoterminowy planowanym w 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk