

UCHWAŁA NR LX/411/2023
RADY GMINY W KOLE

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 238, 239, 242, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583) Rada Gminy w Kole uchwala co następuje:

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

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

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

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.635.132,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

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

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

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

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

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **250.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **11.500.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.500.000,00 zł**.

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

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

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00 zł jednorazowej zmiany,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

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

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

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

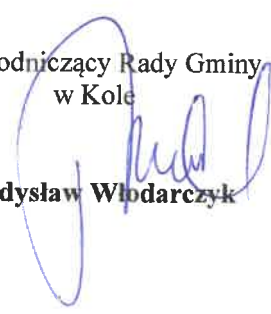
§ 17. „Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole

Władysław Włodarczyk



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/ 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2024 ROK

w złotych

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

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318.650,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	262.450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00
		0830	Wpływy z usług	39.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	56.200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.000,00
		0830	Wpływy z usług	35.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.110,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	8.100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych/	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.000,00

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

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

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

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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	183.700,00
		0830	Wpływy z usług	183.700,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.616.320,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1.580.820,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.558.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.820,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29.500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.500,00
	90019		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
921			KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	392.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3.635.132,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78.458,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.620,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23.387,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18.975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	18.975,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	4.412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00
855			RODZINA	3.531.667,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.429.167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.429.167,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	102.500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102.500,00
O G Ó Ł E M :				61.190.078,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX / 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło
na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2024 ROK

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,68
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.530,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	42.900,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	214.400,00
		4220	Zakup środków żywności	165.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.400,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	213.609,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.928,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.883,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151.371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.142,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	529.084,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.002,10
		4260	Zakup energii	3.891,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.566,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362.589,00

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

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

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

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

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

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

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

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236.000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	400.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400.000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	137.750,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	127.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3.635.132,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.521,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.505,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,34

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.620,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.355,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,20
852			POMOC SPOŁECZNA	23.387,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18.975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.975,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.412,00
855			RODZINA	3.531.667,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.429.167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.745.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.338,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,68
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	102.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102.500,00
OGÓŁEM :				72.710.078,00

PRZEWOLNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX / 411 /2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78.458,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.620,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23.387,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18.975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.975,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00
855			RODZINA	3.531.667,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI	

			NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.429.167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.429.167,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	102.500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102.500,00
OGÓŁEM :				3.635.132,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX / 411 /2023 Rady Gminy
w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.458,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78.458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.521,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.505,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.620,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.355,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,20
852			POMOC SPOŁECZNA	23.387,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	18.975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.975,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.412,00
855			RODZINA	3.531.667,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.429.167,00
		3110	Świadczenie społeczne	2.745.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.338,32

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,68
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	102.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102.500,00
OGÓŁEM:				3.635.132,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX / 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2024 rok

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KOŁO NA 2024 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /
1.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Koło	3.319.681,00
2.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - dofinansowanie	5.215.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew - dofinansowanie	200.000,00
4.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek, gm. Koło - kontynuacja	1.200.000,00 4.275.000,00
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny – Podlesie - Dzierawy	95.207,00 627.085,00
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie – Zawadka	55.700,00 342.000,00
7.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stellutyszki - Powiercie	62.700,00 437.000,00
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie – Kiełczew – Wandynów - Witowo	64.100,00 456.000,00
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec – Wandynów – Kiełczew Górny	62.700,00 437.000,00
10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek - Aleksandrówka	62.700,00 437.000,00
11.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 493535P Zasokołowo – Wrząca Mała Staw	166.869,00 1.382.500,00
12.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo – Lucjanowo – Mikołajówek - Witowo	33.000,00 380.000,00
13.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo	89.600,00 741.000,00
14.	600	60016	6050 6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów	30.207,00 342.095,00
15.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P w miejscowości Chojny - Leśnica	41.000,00

16.	600	60017	6050 6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło	61.392,00 765.320,00
17.	600	60017	6050 6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia, ul Leśna	49.100,00 598.500,00
18.	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa	37.200,00 437.000,00
19.	600	60017	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło	77.500,00 617.500,00
20.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chojny, gm. Koło	66.000,00
21.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło	25.600,00 973.400,00
22.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kielczewie Smużnym Pierwszym	3.770.000,00
23.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło	500.000,00 2.000.000,00
24.	900	90015	6050 6370	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło	52.515,00 2.053.854,00
25.	921	92109	6050 6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło	16.121,45 148.816,00 85.062,55
26.	921	92120	6570	Renowacja ścian wewnętrznych kościoła oraz stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej	400.000,00
R A Z E M :					33.290.025,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX / 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2024 ROK.

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

ROZCHODY

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX / 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2024 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział §		Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			5.415.000,00
1.	801	80101	2710	Miasto Koło			50.000,00
2.	801	80104	2310	Miasto Koło			218.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Słupca			2.000,00
4.	801	80104	2310	Miasto Turek			2.000,00
5.	801	80104	2310	Miasto Kłodawa			8.000,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały			20.000,00
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koło	236.000,00		
Ogółem					236.000,00		5.715.000,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40.000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Czołowie	2.150.000,00		
2.	852	85295	2360	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności			5.000,00

3.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000,00
4.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej			400.000,00
5.	921	92195	2360	Wspieranie i upowszechnianie zadań a zakresie kultury			20.000,00
6.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			10.000,00
Ogółem					2.150.000,00		480.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX / 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2024 rok

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX / 411/2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	1.580.820,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.558.000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.820,00
II.	WYDATKI	1.580.820,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020– Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.440,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.780,00
6.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
7.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	2.000,00
8.	Dz.900 rozdz. 90002 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	1.391.628,49
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
	Dz.900 rozdz. 90002 § 4430 - Różne opłaty i składki	1.000,00
12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.871,51
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	800,00
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
15.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
16.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/ 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2024 rok

**Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego
Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2024 roku**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragr.			
I.	Rządowy Fundusz Polski Ład				17.302.254,00	17.302.254,00
				Zadania własne majątkowe	17.302.254,00	17.302.254,00
	758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.302.254,00	
	600	60016	6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek, gm. Koło - kontynuacja		4.275.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny – Podlesie - Dzierawy		627.085,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie – Zawadka		342.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stellutyski - Powiercie		437.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie – Kielczew – Wandynów - Witowo		456.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec – Wandynów – Kielczew Górny		437.000,00
	600	60016	6370	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek - Aleksandrówka		437.000,00
	600	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 493535P Zasokołowo – Wrzaca Mała Staw		1.382.500,00
	600	60016	6370	Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo – Lucjanowo – Mikołajówek - Witowo		380.000,00
	600	60016	6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo		741.000,00
	600	60016	6370	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów		342.095,00
	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło		765.320,00
	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia, ul. Leśna		598.500,00
	600	60017	6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa		437.000,00
	600	60017	6370	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło		617.500,00
	801	80101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powiercie, gm. Koło		973.400,00
	801	0101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzacej Wielkiej, gm. Koło		2.000.000,00
	900	90015	6370	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło		2.053.854,00
II.	Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				394.550,00	394.550,00
Zadania własne bieżące I. Dochody					2.550,00	
	852	85295	2180	ŚRODKI Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.550,00	
Zadania własne bieżące II. Wydatki						2.550,00

852	85295	3110	Świadczenia społeczne		2.500,00
852	5295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00
			Zadania własne majątkowe	392.000,00	392.000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392.000,00	
921	92120	6570	Renowacja ścian wewnętrznych kościoła oraz stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła we Wrzacej Wielkiej		392.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LX / 411 /2023
Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej gminy Koło
na 2024 rok

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Włodarczyk

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LX / 411 /2023 Rady Gminy w Kole z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Koło na 2024 rok

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOŁO
NA 2024 ROK**

Poziom budżetu gminy uzależniony jest od wysokości realnych dochodów własnych, udziałów w dochodach budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone, powierzone, subwencji ogólnej oraz środków pozyskanych z innych źródeł na wydatki majątkowe.

W budżecie gminy Koło na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości **61.190.078,00 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 **3.635.132,00 zł**. W/ w dotacje wprowadzono na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 roku, nr FB. I-3110.6.2023.7, zawiadomienia

z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 23.10.2023 roku, nr DKN-3112-10/2023.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota łącznej subwencji ogólnej wprowadzona została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 19.10. 2023 roku, nr ST3-4750.19.2023.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wprowadzono w kwocie 115.333,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 roku, nr FB. I-3110.6.2023.7. Natomiast kwotę 295.000,00 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. Poza tym wprowadzono dotację w kwocie 150.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej realizowanego w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej w kwocie 184.181,00 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 5.000,00 zł na poziomie wykonanych dochodów w 2023 roku.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.209.200,00 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 822.306,00 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 262.450,00 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali użytkowych, oraz umów z tytułu dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, w tym :

- 1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie

- 850,00 zł (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 171,
- 2) Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 34.000,00 zł,
 - 3) Wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Powierciu w kwocie 6.000,00 zł,
 - 4) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 82.000,00 zł,
 - 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200,00 zł,
 - 6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości w kwocie 100.000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych),
 - 7) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 39.000,00,
 - 8) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 400,00 zł.

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje się uzyskać dochody w kwocie 56.200,000 zł. W/ w dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych.

- 1) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 21.000,00 zł,
- 2) Wpływy z tytułu ogrzewania lokali, wywozu nieczystości w kwocie 35.000,00,
- 3) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200,00 zł.

W dziale administracja publiczna (dział 750, rozdział 75011, 75023,75095) planuje się dochody w kwocie 10.110,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 30.050,00 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 75,00 zł, (średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS-u za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, a będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za kwintal, Monitor Polski poz. 1129 z dnia 20 października 2023 roku, a średnia cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS-u za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wynosi 327,43 zł za 1 m³, Monitor Polski poz. 1130 z dnia 20 października 2023 roku). Dochody z tytułu podatku rolnego są zaplanowane na poziomie przewidywanych dochodów w 2023 roku z uwzględnieniem wzrostu ceny żyta, przewidywanych ulg z tytułu zakupu gruntów w 2023 roku, ulg inwestycyjnych i wynoszą 928.000,00 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 320.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok. Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych jest planowany na poziomie wykonania w 2023 roku, ponieważ stawki na w/w podatek nie uległy zmianie, oraz uwzględniono mniejszą liczbę pojazdów na 2024 rok. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.005.000,00 zł. Planując te dochody brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2023 rok i nieznaczny wzrost stawek na w/w podatek. Podatek leśny planuje się w kwocie 18.300,00 zł przyjmując do obliczenia w/w podatku średnią cenę za 1m³ drewna podaną w Komunikacie Prezesa GUS-u.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zaległości z lat ubiegłych, ulgi ustawowe, umorzenia, ściągalskość oraz zaległości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 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 8.100,00 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 140.000,00 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 30.000,00 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 19.10. 2023 roku, nr ST3-4750.19.2023 w kwocie 10.969.052,00 zł.

W dziale wpływy do rozliczenia zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Lokalnych w kwocie 17.302.254,00 zł. Dochody te wprowadzono na podstawie promesy dofinansowania zadania pn. „ Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło” na kwotę 3.393.274,80 zł, z tego kwota 1.339.420,80 zł dotyczyła 2023 roku, a kwota 2.053.854,00 zł dotyczy 2024 roku. Promesy dofinansowania zadania pn.” Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło” na kwotę 1.651.890,00 zł, z tego kwota 678.490,00 zł dotyczyła 2023 roku, a kwota 973.400,00 zł dotyczy 2024 roku. Promesy dofinansowania zadania pn.”Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap II” na kwotę 4.275.000,00 zł. Po za tym na podstawie wstępnej promesy na zadanie pn.” Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło” na kwotę 2.000.000,00 zł, oraz wstępnej promesy na zadanie pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap III iIV na kwotę 8.000.000,00 zł. Kwoty wynikające z wstępnych promes zostaną uaktualnione po przeprowadzeniu przetargów na wymienione w nich zadania.

W dziale różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 78.975,00 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 1.204.005,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.330.466,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwotę 353.094,00 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach poza podstawą nauczania w kwocie 18.000,00 zł. Natomiast dochody w kwocie 245.000,00 zł (§ 0830) zaplanowano z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koło.

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 2.350.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym" na podstawie umowy nr 2023/0185/0154/DIS/BP zawartej w dniu 19 czerwca 2023 roku pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Koło o dofinansowaniu z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkołnych Hal sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

W dziale opieka społeczna planuje się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez członków rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz kwotę 200,00 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w rozdziałach 85213, 85214 i 85216 planuje się w kwocie 27.000,00 zł.

Dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 3.000,00 zł. Poza tym planuje się dochody w kwocie 32.500,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Planuje się dochody w kwocie 2.550,00 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale rodzina planuje się dochody z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 50.000,00 zł, dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 5.000,00 zł oraz dochody w kwocie 2.100,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

W tym dziale, lecz w rozdziale 85516 planuje się dochody w kwocie 183.700,00 zł z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Powierciu, którego funkcjonowanie przewiduje się od 01 stycznia 2024 roku.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się dochody w kwocie 1.616.320,00 zł. Kwota 1.580.820,00 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 29.500,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.

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 dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dochody w kwocie 392.000,00 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Renowacja ścian wewnętrznych kościoła oraz stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej".

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym przychody i rozchody związane

z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wskazano przychody w kwocie 13.020.000,00 zł . Przychody w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku dla OSP Ochle. Poza tym planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 13.000.000,00 zł.

Natomiast rozchody zaplanowano na spłatę zobowiązań długoterminowych (rat kredytu) przypadających w 2024 roku w wysokości 1.500.000,00 zł, z tego 1.150.000,00 zł do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie oraz zaplanowano spłatę planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 350.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie **72.710.078,00 zł.**

W budżecie gminy na 2024 rok uwzględniono :

a) wydatki na zadania własne	35.488.141,00 zł
b) wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych	3.635.132,00 zł
c) wydatki majątkowe	33.290.025,00 zł
d) rezerwy ogólne i celowe	172.780,00 zł
e) odsetki od kredytu	124.000,00 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 323.961,00 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 3.319.681,00 zł na :

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Koło 3.319.681,00 zł

Nazwa zadania zostanie doprecyzowana po przeanalizowaniu potrzeb w tym zakresie.

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 : 1.203.800,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w tym dziale obejmują :

Bieżące utrzymanie dróg gminnych / zakup żwiru, kamienia łamanego, praca równiarki, naprawa odwodnienia, naprawa dróg, akcja zimowa / - 500.000,00 zł. Wydatki bieżące są planowane na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2023 roku uwzględniając potrzeby przewidziane w tym zakresie w 2024 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 921.678,00 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 19.944.975,00 zł na :

1. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P – dofinansowanie 5.215.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew – dofinansowanie 200.000,00 zł
3. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek, gm. Koło – kontynuacja 5.475.000,00 zł
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny – Podlesie – Dzierawy 722.292,00 zł
5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie – Zawadka 397.700,00 zł
6. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P

Stellutyszki – Powiercie	499.700,00 zł
7. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie – Kiełczew – Wandynów – Witowo	520.100,00 zł
8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec – Wandynów – Kiełczew Górny	499.700,00 zł
9. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek – Aleksandrówka	499.700,00 zł
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 493535P Zasokołowo – Wrząca Mała Staw	1.549.369,00 zł
11. Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo – Lucjanowo – Mikołajówek - Witowo	413.000,00 zł
12. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo	830.600,00 zł
13. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P w miejscowości Chojny –Leśnica	41.000,00 zł
14. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów	372.302,00 zł
15. Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło	826.712,00 zł
16. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia, ul Leśna	647.600,00 zł
17. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa	474.200,00 zł
18. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło	695.000,00 zł
19. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chojny, gm. Koło	66.000,00 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

219.100,00 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 ogólnego Gminy, który będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako dokument, z którym będzie badana zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy.

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości

194.940,00 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 (694.696,00 zł),
 - wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Łącznie wydatki bieżące 5.645.696,00 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 78.458,00 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 1.620,00 zł

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

Zadania w tym dziale obejmują :

Wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym :

- 1) zakup paliwa dla jednostek OSP,
- 2) zakup części do samochodów i motopomp,
- 3) zakup umundurowania,
- 4) ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- 5) wynagrodzenia dla konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 6) wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
- 7) wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 229.060,00 zł

W rozdziale 75421 planowana jest rezerwa celowa w kwocie 97.000,00 zł w ramach zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590).

Po za tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na nieprzewidziane wypadki losowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 124.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 75.780,00 zł na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Subwencja oświatowa w kwocie **11.204.005,000 zł** nie pokrywa w całości wydatków w zakresie Szkół Podstawowych. W 2024 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 **20.313.564,00 zł**, z tego :

- szkoły podstawowe	11.602.022,69 zł
- dowożenie uczniów do szkół	463.430,00 zł
- przedszkola	3.261.783,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599.996,00 zł
- świetlice szkolne	327.015,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (według stanu zadeklarowanych pracowników na dzień 30.09.2023 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 doszkalaćaniem nauczycieli w dziale 801, rozdział 80146 na kwotę 66.430,00 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 2024 rok w kwocie 92.019,06 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4440) oraz 4.800,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Poza tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.975,00 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 250.000,00 zł (§ 2310) na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach położonych na

terenach gmin ościennych, ale prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Zaplanowano kwotę 410.000,00 zł (§ 4330, rozdział 80103 i 80104) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.150.000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Czołowie).

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w kwocie 214.400,00 zł na pokrycie kosztów gorącego posiłku w szkołach podstawowych.

Poza tym zaplanowano wydatki w rozdziale 80149 na kwotę 213.609,25 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 529.084,00 zł, są to wydatki związane z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Poza tym zaplanowano kwotę 40.000,00 zł (rozdział 85416) 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 7.269.000,00 zł:

- | | |
|--|-----------------|
| - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Powierciu, gm. Koło | 999.000,00 zł |
| - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika
we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło | 2.500.000,00 zł |
| - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej
w Kielczewie Smużnym Pierwszym | 3.770.000,00 zł |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale obejmują :

- | | |
|---|---------------|
| - realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych | 169.400,00 zł |
| - zwalczanie narkomanii | 15.600,00 zł |

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

Poza tym zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, realizowanego w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

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)	264.000,00 zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (planowane są środki na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego)	5.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, oraz zwrot niesłusznie opłaconych składek	12.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe i specjalne) (w tym środki własne na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych itp. kwocie 50.000,00 zł)	84.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (w ramach środków własnych)	6.000,00 zł
- zasiłki stałe oraz zwrot zasiłków nienależnie pobranych	115.833,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (cała kwota ze środków własnych)	785.200,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (brak zainteresowania w/w usługami)	6.640,00 zł
- dożywianie uczniów (w ramach zadań własnych)	32.000,00 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakup towarów	32.500,00 zł
- refundacja podatku VAT	2.550,00 zł
Razem wydatki w zakresie zadań własnych	1.347.023,00 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 | 18.975,00 zł |
| - zakup programu | 4.412,00 zł |

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania w tym dziale obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakup towarów | 10.200,00 zł |
|---|--------------|

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zadania w tym dziale obejmują :

W zakresie zadań własnych :

- | | |
|--|------------------------|
| - wydatki obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami | 30.000,00 zł |
| - wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 175.000,00 zł |
| - wydatki związane z wspieraniem rodziny
(wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny) | 112.000,00 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) | 103.000,00 zł |
| - zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne | 5.000,00 zł |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Powierciu
(planowane rozpoczęcie w dniu 02 stycznia 2024 roku) | 590.481,00 zł |
| - wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakupy towarów | 2.100,00 zł |
| Razem wydatki w zakresie zadań własnych | 1.017.581,00 zł |

W zakresie zadań zleconych :

- | | |
|---|-----------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2.745.000,00 zł, na obsługę wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 684.167,00 zł) | 3.429.167,00 zł |
|---|-----------------|

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 102.500,00 zł

Razem wydatki w zakresie zadań zleconych (rozdział 855) 3.531.667,00 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 (wydatki planowane niższe niż w 2023 roku, ponieważ część światlenia jest ulicznego stanowią lampy ekologiczne)
- bieżąca naprawa linii energetycznych / konserwacja /,
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
- składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia,
- koszty odbioru odpadów i utylizacji od mieszkańców gminy Koło w 2024 roku , które zostaną doszacowane po przeprowadzeniu przetargu na odbiór odpadów komunalnych w 2023 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”

Razem wydatki bieżące 2.571.788,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.106.369,00 zł :

- Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło (I etap był wykonany w 2023 roku) 2.106.369,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w tym dziale obejmują :

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie 39.000,00 zł

Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Koło w kwocie 236.000,00 zł

- wydatki związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej i KGW

- na terenie gminy ,
- organizacja corocznych dożynek gminnych,
- organizacja Święta Miodu we Wrzącej Wielkiej, Święta Pieczonego Ziemniaka itp.

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

Wydatki bieżące wynoszą 145.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło 250.000,00 zł

Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 400.000,00 zł w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Jakuba we Wrzącej Wielkiej na renowacja ścian wewnętrznych kościoła oraz stolarki okiennej i drzwiowej kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1068/Wlkp/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dnia 15.03.2019 roku (z tego kwota 392.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19, a kwota 8.000,00 zł ze środków własnych)

Poza tym zaplanowano dotację w kwocie 20.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie zadań w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 127.750,00 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 5.104,90 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 110% kwoty bazowej obowiązującej od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów naliczono w wysokości 42% kwoty bazowej (4.471,28 zł).

Tutejsza jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 4 szkoły podstawowe, Centrum Usług Wspólnych, 2 przedszkola publiczne, GOPS oraz planowane jest otwarcie Gminnego Żłobka w Powierciu od 01 stycznia 2024 roku. 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 i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu 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 2024 roku rat kredytów wraz z należnymi w tym roku odsetkami od tych kredytów wynosi 1.624.000,00 zł (kwota 1.150.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, a kwota 350.000,00 zł z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku), co stanowi 2,66 % planowanych dochodów ogółem.

Gmina Koło na dzień 01.01.2024 roku posiada zadłużenie ogółem w kwocie 3.600.000,00 zł (kwota 2.300.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, a kwota 1.300.000,00 zł z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku) stanowi 5,89 % planowanych dochodów ogółem.

Różnica w kwocie 11.520.000,00 zł między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku oraz kredytem długoterminowym planowanym w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk