

UCHWAŁA NR LXXIII/757/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 125.363.255,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114.118.612,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.244.643,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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 10,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 134.463.255,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.803.202,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.660.053,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust.1 pkt 2 obejmują zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.100.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.930.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.830.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.030.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 250.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 650.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 871.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000,00 zł.

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

§ 9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.505.552,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.551.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 503.950,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 240.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 263.950,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 2.119.335,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 11.930.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Ustala się sumę 2.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	11 000,00
	50095		Pozostała działalność	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
600			Transport i łączność	2 429 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 643,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 643,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00
	60019		Płatne parkowanie	655 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 423 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 523 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	2 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	489 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 495,00

	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	383 427,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 600,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 211,00
	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	4 211,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 729 391,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 255 398,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 240,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 908,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 738 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 288 993,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 390 383,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 898 610,00
758		Różne rozliczenia	31 284 678,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 757 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 757 408,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 770,00
801		Oświata i wychowanie	2 996 283,60
	80101	Szkoły podstawowe	126 457,60
	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	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 257,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80104	Przedszkola	1 759 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	744 550,00
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 276,00
		0830	Wpływy z usług	855 276,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	1 661 308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00
		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	712 927,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 890,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00
	85216		Zasiłki stałe	350 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	118 624,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	11 714 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 061 873,00
		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	10 981 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00

		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	352 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 350,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 505 552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 492 502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	844 208,00
		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	838 208,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 380,00
	92116		Biblioteki	141 380,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 380,00
	92118		Muzea	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 966 983,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 416 983,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
		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	247 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 126 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	92695		Pozostała działalność	2 550 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550 000,00
Razem:				125 363 255,60

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
500			Handel	75 000,00
	50095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
600			Transport i łączność	12 835 248,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 130 328,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 130 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	60019		Płatne parkowanie	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 850 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 638 006,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
70095		Pozostała działalność	26 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710		Działalność usługowa	350 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035	Cmentarze	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
750		Administracja publiczna	14 943 682,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	383 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 080 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 300,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	752 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 017,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 428,00
	4480	Podatek od nieruchomości	113 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75095		Pozostała działalność	88 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	64 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	263 950,00
	4810	Rezerwy	263 950,00
757		Obsługa długu publicznego	3 060 335,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	941 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	941 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 119 335,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 119 335,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 862 951,60
	80101	Szkoły podstawowe	21 157 063,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 920,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 137,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 461,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 126,00
	4260	Zakup energii	1 131 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 160,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 344,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 513,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 446,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 729,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 218 713,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 466,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 123 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 264,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 357,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 523,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 100,00
80104		Przedszkola	8 904 457,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 642,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00
	4260	Zakup energii	242 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 658,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 080,00
80107		Świetlice szkolne	2 274 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	56 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 961,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 670,00
80145		Komisje egzaminacyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 383,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 443 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 922,00
	4220	Zakup środków żywności	1 592 890,00
	4260	Zakup energii	324 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 219,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
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	2 091 741,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 946,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 099,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 225 173,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	31 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 348,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 035,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 741,00
80195		Pozostała działalność	473 030,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 081,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 577,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 027 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 890,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
85216		Zasiłki stałe	370 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 865 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 895,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	907 756,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 124,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	532 450,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 450,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	14 291 741,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 063 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 650 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00
	85504	Wspieranie rodziny	129 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 520 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 465 554,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 680,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 724,00
		4430 Różne opłaty i składki	372 380,00
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 576,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 551 495,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 766,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 570,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 489,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 716 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	187 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
	4260	Zakup energii	38 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116	Biblioteki	1 441 380,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 380,00
	92118	Muzea	404 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
926		Kultura fizyczna	8 678 502,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 620 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 614,00
	4090	Honoraria	2 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 600,00

	4260	Zakup energii	1 019 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 793,00
	4480	Podatek od nieruchomości	137 979,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
92695		Pozostała działalność	3 768 425,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 025,00
Razem:			134 463 255,60

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 427,00
		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	383 427,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 211,00
		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	4 211,00
852			Pomoc społeczna	824 051,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00
		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	712 927,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	11 334 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 981 873,00
		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	10 981 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00
		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	352 500,00

Razem:	12 546 062,00
---------------	----------------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
852			Pomoc społeczna	824 051,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
855			Rodzina	11 334 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 981 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 650 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 500,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole	1.300.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole	1.000.000,00
3.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	25.000,00
			6370		475.000,00
4.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	25.000,00
			6370		475.000,00
5.	600	60017	6057	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	750.000,00
			6059		250.000,00
6.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	2.600.000,00
			6370		4.950.000,00
7.	926	92604	6050	Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	99.800,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	3.650.025,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	144.445,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	640.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.145.555,00
				RAZEM	17.529.825,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	5.215.000,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	87.928,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole	151.151,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	601.149,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole	75.000,00
Razem dotacje:					6.130.228,00
OGÓLEM:					23.660.053,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.930.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11.930.000,00
Rozchody ogółem:			2.830.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.830.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski		6.130.228,00
2.	801	80104	2310	Miasto Konin		10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		41.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	900.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.441.380,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	404.000,00	
Ogółem:					2.745.380,00	6.181.228,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	750.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.700.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.530.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		40.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		47.500,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		102.400,00
Ogółem:					4.420.000,00	619.900,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8.926.608,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.039.900,00 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>13.966.508,00 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2024 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>55.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
Razem:				55.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				55.000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.505.552,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.505.552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.492.502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
Razem:				5.505.552,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.551.495,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.551.495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.570,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpis na zfśś	2.489,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				5.551.495,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		Biblioteki	141.380,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.380,00
Razem:				641.380,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		Biblioteki	141.380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.380,00
Razem:				641.380,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2024 rok

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1.354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.354,00
852			Pomoc społeczna	12.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
855			Rodzina	280.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280.000,00
Razem:				293.354,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	5.900.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>5.900.000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.900.000,00
Razem:				5.900.000,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	950.000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>950.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	475.000,00
			Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	475.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.950.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4.950.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.950.000,00
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	4.950.000,00
Razem:				5.900.000,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXXIII/757/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok

W uchwale budżetowej na 2024 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 125.363.255,60 zł

- wydatki w wysokości – 134.463.255,60 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2024 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024;
 - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 roku informujące o poziomie dotacji na 2024 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
5. planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok – podatku od nieruchomości – zgodnie z uchwałą nr LXXII/725/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – zgodnie z uchwałą nr LXXII/726/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego;

6. planowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,50 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) – zgodnie z uchwałą nr LXXII/730/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 125.363.255,60 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 11.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 11.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 11.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy dotyczące pobieranych opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie).

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 2.429.643,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 1.024.643,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.024.643,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.024.643,00 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulicy Reymonta w Kole” w kwocie 584.093,52 zł,

- „Budowa ulicy Zakładowej w Kole” w kwocie 440.549,42 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan w wysokości 750.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 750.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 zł tj. dofinansowanie w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, planowanego do realizacji w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027) na zadanie pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole”.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – plan w wysokości 655.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 655.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy opłaty parkingowej pobieranej w strefie płatnego parkowania oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat w związku z prowadzoną windykacją w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.423.200,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 1.900.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 880.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.020.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 880.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 80.000,00 zł,

- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 330.000,00 zł,

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 460.000,00 zł,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.000,00 zł,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2023 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawa gruntów. W § 0970 planuje się zwroty poniesionych kosztów wykonania dokumentacji, operatów i wycen.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.020.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 20.000,00 zł,

- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych tj. działka przy ul. Dąbskiej (dz. 12/3 ark. mapy 39), 3 działki przy ul. Rawity – Witanowskiego (dz. 76/2, 75/2 i 74/2 ark. mapy 52), działka przy ul. Orzeszkowej (dz. 22 ark. mapy 30) i działka przy ul. Żelaznej (dz. 43 ark. mapy 30).

- komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 8/5, ul. Mickiewicza 15/7, ul. Garncarska 16/2, ul. 20 Stycznia 20/5, ul. Leśna 3/2, ul. Zawadzkiego 24/21, ul. Toruńska 73/22, ul. Kajki 26/1 i ul. Opałki 18/19.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan w wysokości 2.523.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.523.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.523.200,00 zł, w tym:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.440.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17.000,00 zł,
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 60.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2023 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminnym - kwota 2.440.000,00 zł. Na wpływy w § 0940 składają się dochody dotyczące rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku. W § 0970 planuje się zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących bieżącego roku oraz należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 60.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z pobieraniem opłat z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 489.095,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 383.495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 383.495,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 383.427,00 zł. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 68,00 zł – planuje się 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 105.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 105.600,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2023 i zaplanowano dochody budżetowe w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł (odsetki od należności nie uregulowanych w terminie),
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0970 – różne dochody w kwocie 100.000,00 zł, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.211,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.211,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.211,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 59.729.391,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2023 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 20.255.398,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.255.398,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 19.450.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o stawkę podatku wynikającą z uchwały nr LXXII/725/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r.

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 250,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 2.240,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 633.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o stawki podatku wynikające z uchwały nr LXXII/726/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r.

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2023. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych.

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł.

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 6.000,00 zł. Kwota wpływów z tego tytułu zależy od wysokości oraz terminowości regulowania należności z tytułu podatków i opłat.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 142.908,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 5.738.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.738.700,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 4.200.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o stawkę podatku wynikającą z uchwały nr LXXII/725/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r.

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 35.500,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 2.100,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 353.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o stawki podatku wynikające z uchwały nr LXXII/726/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r.

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2023.

- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 27.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku oraz analizy należności wg obowiązującej stawki opłaty za jednego psa w wysokości 42,00 zł.

- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2023.
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2023 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych.
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku.
- w § 0880 – wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 100,00 zł – wysokość dochodów zaplanowano na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.386.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.386.300,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0270 – opłaty w kwocie 250.000,00 zł za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 315.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy ilości złożonych wniosków o wydanie zezwoleń. Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151). Wpływy te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 170.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029),

b) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 160.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku.

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł – dotyczą wpływów z opłat za wydanie formularza obcojęzycznego.

- w § 0920 – zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 32.288.993,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 32.288.993,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 26.390.383,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. W projekcie budżetu państwa na 2024 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,46%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.898.610,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. W projekcie budżetu państwa na 2024 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 31.284.678,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 24.757.408,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.757.408,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 24.757.408,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750193.2023 z dnia 13 października 2023 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2024 rok została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 23.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 23.500,00 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł od wystawionych mandatów karnych.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2023 roku.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan w wysokości 5.900.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 5.900.000,00 zł

W rozdziale tym w § 6370 zaplanowano dochody majątkowe w oparciu o promesę wstępną na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trzech inwestycji, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” w kwocie dofinansowania 475.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole” w kwocie dofinansowania 475.000,00 zł,

- zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” w kwocie dofinansowania 4.950.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 603.770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 603.770,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 603.770,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 2.996.283,60 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 126.457,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 126.457,60 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach dochodów bieżących:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze w kwocie 36.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 73.200,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media. Od 2022 wpływy z tytułu rozliczeń za media, dotyczą również rozliczeń pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 w Kole a Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Kole, ze względu na zmianę siedziby przedszkola (przeniesienie przedszkola w skrzydło budynku szkoły).

- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.257,60 zł, które dotyczą środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole, projektu ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word””.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 255.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 255.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, za godziny ponad podstawę programową.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 250.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z analizy wpływów za III kwartały br. opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2024 w/w wpływy otrzymywane będą od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew i Gminy Osiek Mały.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.759.050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.759.050,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 111.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, uwzględniające obniżoną stawkę opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, których

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w wysokości 1,00 zł, ustaloną uchwałą nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania przedszkoli.

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 744.550,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie. Od września 2022 r. nastąpił wzrost odpłatności za wyżywienie w przedszkolach ze stawki w wysokości 8,00 zł do 10,00 zł za dzień. Planowane dochody w tym zakresie są na tym samym poziomie co planowane wydatki dotyczące zakupu środków żywności.

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez przedszkole kwoty dochodów uzyskanej z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 400.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Gmina Olszówka, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Kłodawa i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez przedszkola kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 500.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2023 roku dokonywanych przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole, które otrzymują dotacje od Miasta Koła. W roku 2024 w/w dotacje przekazywać będą: Gmina Koło, Gmina Kramsk, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Gmina Kłodawa, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Olszówka, Gmina Babiak, Gmina Władysławów i Gmina Osiek Mały.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 855.276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 855.276,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 855.276,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i przekłada się na planowane wydatki dotyczące zakupu środków żywności. Wpływy poza kosztem tzw. „wsadu do kotła” uwzględniają narzuty na obiady dla pracowników pedagogicznych szkół korzystających ze stołówek szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 100,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 100,00 zł

W ramach dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.661.308,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 535 i 1938). Wysokość zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 712.927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 712.927,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 712.927,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan w wysokości 36.890,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 36.890,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 36.890,00 zł;

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 88.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 88.500,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 w/w kwotę.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan w wysokości 350.167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 350.167,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 na kwotę 350.167,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 1.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.100,00 zł

Zaplanowano dochody w § 0970 z tytułu m.in. wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 253.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 253.100,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 102.500,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 150.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Ponadto zaplanowano w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 600,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 118.624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 118.624,00 zł

Planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wydania Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",

- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",

- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa".

Ponadto również w § 0970 zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 71.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

W rozdziale tym zaplanowano w § 0830 dochody uiszczane przez uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 38.000,00 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 8.624,00 zł dotyczącą systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 11.714.723,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 11.061.873,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 11.061.873,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 10.981.873,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 80.000,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 352.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 352.500,00 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 352.500,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 300.350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 300.350,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 300.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 6.447.260,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w § 0690 z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 5.505.552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.505.552,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.492.502,00 zł - wysokość wpływów ustalono w oparciu o planowany wzrost stawki z kwoty 26,00 zł do kwoty 28,50 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) na podstawie uchwały nr LXXII/730/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyboru

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy w § 0640 w kwocie 7.000,00 zł, w § 0880 w kwocie 50,00 zł i w § 0910 w kwocie 6.000,00 zł analizując wykonanie dochodów za III kwartały br. oraz z uwagi na fakt nadal występujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały w § 0970 wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 17.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 17.500,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały w § 2460 środki finansowe na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację Programu „Czyste Powietrze” przez Gminę, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania. Jest to kontynuacja zadania realizowanego już w roku 2023.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 55.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0690 wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 844.208,00 zł

- dochody bieżące – plan w wysokości – 844.208,00 zł

W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpłaty osób korzystających z toalet publicznych w kwocie 6.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również (na podstawie zawartej umowy) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO-GT-1, po zakończeniu budowy ciepłowni geotermalnej przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole w kwocie 838.208,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 145.380,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 141.380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 141.380,00 zł

Tworzy się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2024 rok przyjęty uchwałą nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

Tworzy się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn.: „Witold Karłowicz – ułan, samorządowiec, ziemianin”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2024 rok przyjęty uchwałą nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 3.966.983,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.416.983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.416.983,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 28.500,00 zł – wysokość planu wynika z zaplanowanych kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach.
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 247.000,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej, obiektu krytej pływalni oraz boiska ze sztuczną murawą.
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.126.283,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych kwot dochodów głównie z tytułu korzystania z krytej pływalni.
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z zaplanowanych kwot dochodów z tytułu naliczanych odsetek za zwłokę w płatności należności.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych kwot dochodów z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni, oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

Wysokość zaplanowanych dochodów w rozdziale 92604 ustalona została w oparciu o propozycję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz analizę wpływów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan w wysokości 2.550.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 2.550.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.550.000,00 zł w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2024 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy, przyjęte do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie oraz analiza poziomu realizowanych wydatków za okres III kwartałów 2023 roku.

Wydatki budżetu miasta Koła na 2024 rok zaplanowano w wysokości 134.463.255,60 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 800,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 800,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo - plan w wysokości 20.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na opłaty związane z wyłączeniem produkcji leśnej i dzierżawy gruntów.

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 75.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 75.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 75.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, utrzymaniem czystości na terenie targowiska, wywozem nieczystości, drobnymi remontami oraz zakupem pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 12.835.248,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - plan w wysokości 20,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z umieszczeniem urządzenia, nie związanego z funkcjonowaniem drogi (światłowod- monitoring).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 6.130.328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 100,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 6.130.228,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z umieszczeniem urządzenia, nie związanego z funkcjonowaniem drogi (światłowod- monitoring).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań pn.:

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 5.215.000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 87.928,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” w kwocie 151.151,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 601.149,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” w kwocie 75.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 4.648.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 418.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 4.230.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup znaków drogowych, elementów pasa drogowego, tablic z nazwami ulic, ich transport i ustawienie, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem

i utrzymaniem ulic. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ulicy Reymonta w Kole” w kwocie 1.300.000,00 zł, dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 584.093,52 zł. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej łączącej się z drogą krajową nr 92 poprzez drogę powiatową ul. M. Konopnickiej i wybudowaną w ostatnim czasie ulicę Staffa oraz powiatową drogę ul Sienkiewicza. Planuje się wykonanie jezdni, chodnika jednostronnego, jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów, wykonanie kan. deszczowej, montaż dwóch lamp solarnych przy przejściu dla pieszych w obrębie włączenia w ul. M. Konopnickiej, oznakowanie poziome i pionowe.

- „Budowa ulicy Zakładowej w Kole” w kwocie 1.000.000,00 zł, dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 440.549,42 zł. Budowa drogi przyczyni się do poprawy płynności ruchu z głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej ul. Toruńskiej, która stanowi główny łącznik miasta z terenami przemysłowymi, do wybudowanego PSZOK-u. Planuje się wykonać jezdnię i jednostronny chodnik z kostki betonowej oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej.

- „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” w kwocie 144.445,00 zł. To kontynuacja przedsięwzięcia z 2023 roku, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 640.000,00 zł. To kontynuacja przedsięwzięcia z 2023 roku, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” w kwocie 1.145.555,00 zł. To kontynuacja przedsięwzięcia z 2023 roku, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.000.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” w kwocie 500.000,00 zł, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475.000,00 zł. Budowa parkingu polegać będzie na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych, drogi manewrowej i chodnika, nawierzchni parkingu i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej, nawierzchni chodników, odwodnienia nawierzchni parkingu, oznakowania parkingu i miejsc postojowych oraz wykonaniu trawników i robót wykończeniowych.

- „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole” w kwocie 500.000,00 zł, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w

kwocie 475.000,00 zł. Zaplanowane prace polegać będą na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych, nawierzchni parkingu i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej, nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, odwodnienia nawierzchni parkingu, oznakowania parkingu i miejsc postojowych oraz wykonania trawników.

- „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w kwocie 1.000.000,00 zł, dofinansowane w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, planowanego do realizacji w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027) w kwocie 750.000,00 zł. Zaplanowane prace polegać będą na budowie parkingu wraz z odwodnieniem (odwodnienie wód deszczowych z terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej), oświetlenia parkingu, wiat na rowery i samoobsługowej stacja naprawy rowerów.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie - plan w wysokości 56.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 56.900,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki rzeczowe związane z kosztami utrzymania strefy płatnego parkowania. Na wydatki te składają się:

- opłaty za płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego,
- dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących,
- zakup papieru, części i drobne naprawy parkomatów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.850.006,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 186.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 186.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłatami za administrowanie, za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, płatnościami na fundusz remontowy lokali użytkowych oraz kosztami postępowania sądowego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan w wysokości 3.638.006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.638.006,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących we wspólnotach mieszkaniowych, opłatą za zarządzanie, kosztami

zakupu węgla, energii elektrycznej, ciepłej i gazu, wodą i ściekami, wywozem nieczystości, usługami kominiarskimi, przeprowadzaniem remontów, regulowaniem należności za fundusz remontowy w lokalach będących we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczeniem budynków, podatkiem od nieruchomości, kosztami związanymi z podjęciem czynności egzekucyjnych wobec lokatorów, którzy nie płacą czynszu za wynajmowany lokal oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego przy ul. Stary Rynek 30. Zaplanowano również wynagrodzenie za pracę w Społecznej Komisji Mieszkaniowej dla członków komisji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła nr OA.0050.104.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF tj. „Remont lokalu komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25/5 w Kole”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 26.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 26.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie eksmitowanej, oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 350.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 267.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 267.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki związane z wykonaniem planu ogólnego miasta Koła, w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 83.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 83.500,00 zł

W w/ w rozdziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyć będą w szczególności zużycia energii elektrycznej, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości i parafiny do kaplicy, drobnych napraw oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 14.943.682,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 383.427,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 383.427,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w kwocie wynikającej z pisma Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, środkach finansowych na wydatki dotyczące spraw obywatelskich i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostała wartość ponoszonych na ten cel kosztów, uwzględniona została w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu, że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym w formie dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 414.690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 414.690,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Rady Miejskiej Koła, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, transmisję obrad, przygotowanie napisów do sesji, opłatę za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego jak również zakup wody, kawy i herbaty.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 13.080.116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 13.080.116,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki umożliwiające bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kole, które dotyczyć będą m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń urzędników, pracowników straży miejskiej, monitoringu miejskiego, strefy płatnego parkowania oraz innych pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi, tj. sprzątaczkę, kierowcy, gońce, pracownicy gospodarczy. Zaplanowane koszty dotyczące planowanych do wypłaty 14 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. Zaplanowano również koszty delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, opłat za administrowanie, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz dokonywania opłat za media. W rozdziale tym zaplanowano również wkład własny w wysokości 85.000,00 zł na realizację projektu w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 270.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na współorganizację imprezy „Koło Bluesa”, organizację koncertu finału WOŚP oraz inne działania promocyjne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 706.949,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 706.949,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem wspomnianego wydziału. Koszty te dotyczą również zaplanowanych do wypłaty 2 nagród jubileuszowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 88.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 88.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach jak np. wydatki tytułem składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Króla Kazimierza, wydruki kartek okolicznościowych, wykonanie grawertonów oraz opłaty za media siedziby Wartaków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.211,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan w wysokości 4.211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.211,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 roku o przyznaniu dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 464.450,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 136.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 136.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 64.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 64.500,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego internetu pomiędzy ratuszem a budynkiem straży miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 263.950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 263.950,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 263.950,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, wysokość rezerwy celowej na realizację tych zadań wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 3.060.335,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 941.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 941.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - plan w wysokości 2.119.335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.119.335,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano potencjalne wypłaty związane z udzielonym przez miasto poręczeniem Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole. Kwota wydatków na spłatę przypadających w roku 2024 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 0,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 240.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 240.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 240.000,00 zł

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 240.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 44.862.951,60 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 21.157.063,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 21.157.063,60 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych jak np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek w kwocie 750.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kontynuację realizacji projektu pn.: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”. Czas trwania projektu zaplanowany został na okres sierpień 2023 – luty 2024. Celem tytułowym projektu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich, a także związane z nim poznawanie nowych kultur, obyczajów i tradycji, współpraca szkół. W ramach zadań projektowych w roku bieżących odbędą się dwa spotkania robocze grup uczniów i nauczycieli (tzw. mobilności) na Słowacji i w Polsce. Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony z niewykorzystanego planu wydatków na niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.123.007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.123.007,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4. Wydatki te zaplanowano na m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 8.904.457,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.904.457,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli tj. na m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 1.700.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli oraz kwotę 51.000,00 zł tytułem pokrycia kosztów dotacji dla Miasta Konina i Gminy Osiek Mały udzielonej na dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do Akademii Smyka w Koninie i „Krainy Mikięgo” w Osieku Małym. W § 4330 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli publicznych w Gminie Koło i Gminie Grzegorzew. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 2.274.533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.274.533,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki te dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatków na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, drobnych remontów, zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych itp.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 9.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 161.199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 161.199,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 4.443.748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.443.748,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej dla pracowników, rękawiczek, mydła i herbaty, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, drobne remonty, zakup żywności tzw. „wsadu do kotła”, wyposażenia, środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, wody i ścieków, odbiór odpadów itp.

Rozdział 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 - plan w wysokości 2.091.741,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.091.741,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału głównie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole oraz częściowo w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole. Zaplanowano również kwotę 1.530.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola. Plan wydatków bieżących zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan w wysokości 4.225.173,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.225.173,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Wydatki bieżące dotyczyć będą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatków na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatków związanych z wywozem

nieczystości, drobnymi remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp. Zaplanowano również kwotę 65.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony z niewykorzystanego planu wydatków na niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 473.030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 473.030,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na: fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, zakup nagród konkursowych, przewóz dzieci ze szkół podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego, oraz na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 900.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 29.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 29.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 29.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 871.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 871.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Kole w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 40.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 10.027.445,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 2.300.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.300.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 2.300.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa średniorocznie 51 pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 712.927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 712.927,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej, przeznacza się na realizację zadań zleconych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS oraz działania integrujące ze środowiskiem lokalnym.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 36.890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 36.890,00 zł

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 238.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 238.500,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 88.500,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności) oraz zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.400.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.400.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 370.167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 370.167,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 350.167,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 3.865.705,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.865.705,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki, dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tj. m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, drobnymi remontami, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp., które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie placówki. W ramach wydatków zaplanowano również środki na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 102.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 102.500,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan w wysokości 85.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 85.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to udział własny Gminy Miejskiej Koło w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 907.756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 907.756,00 zł

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +. Jak każdego roku, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Dzienny Dom Senior + MODUŁ II. Kwotę 15.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł na funkcjonowanie miejskich programów rabatowych Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty

Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",
- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",
- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 5.000,00 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z finansowaniem działań Miejskiej Rady Seniorów, której zadaniem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 532.450,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 375.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 375.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 87.450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 87.450,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 52.500,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałość planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 14.291.741,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 11.063.903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.063.903,00 zł

W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 10.981.873,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 129.618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 129.618,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 170.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 170.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 170.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rodzinach zastępczych przebywa obecnie 25 wychowanków z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 55.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 55.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa obecnie 3 wychowanków z terenu miasta Koła.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 352.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 352.500,00 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 2.520.720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.520.720,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, konserwacją windy, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności itp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 16.465.554,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 382.680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 382.680,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano, wydatki związane z opłatami za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, opłatami retencyjnymi oraz opłatą na rzecz Skarbu Państwa za dzierżawę gruntu i użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 5.551.495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.551.495,00 zł

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 5.388.300,00 zł, wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem PSZOK w kwocie 30.000,00 zł, ubezpieczenie w zakresie OC i AC ładowarki oraz jej roczny przegląd w kwocie 10.000,00 zł jak również wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 114.936,00 zł, odpisu na ZFŚS oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu. Kwota planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z wpływami z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 5.505.552,00 zł jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 9. Wpływy nie pokrywają szacowanych kosztów. W oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków Gmina dopłaci do systemu kwotę 45.943,00 zł. W dniu 24 listopada 2021 roku podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 450.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 450.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenach miejskich (m.in. koszenie, grabienie, omiotanie, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych), zakup usług weterynaryjnych, zbieranie i utylizację padłej zwierzyny, wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt jak również zakup tzw. psich pakietów i karmy dla kotów wolnożyjących.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 7.716.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 166.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 7.550.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście tj. porządkowanie parków i lasu komunalnego, zakup wody do systemów nawadniających, koszenie traw i wygrabianie alejek parkowych, trawników itp.

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na zakup drzew i krzewów, wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz nasadzenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano ujęte w WPF przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.900.000,00 zł (po 4.950.000,00 zł w latach 2024 i 2025). Zaplanowane prace polegać będą na przeprowadzeniu gruntownej i starannej gospodarki drzewostanem, budowie ciągów komunikacji pieszo – rowerowej oraz komunikacji samochodowej, montażu ławek, koszy oraz stojaków na rowery, budowie stref rekreacyjnych, strefy wypoczynkowej, nowoczesnej sieci oświetleniowej z energooszczędnymi źródłami światła i możliwością zdalnego sterowania (w tym zmniejszanie natężenia bądź wygaszanie światła na czas godzin nocnych), budowie systemu monitorującego – podłączonego do miejskiego monitoringu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników, budowie modułowego budynku mobilnego (tzw. stróżówka) wraz z infr. techniczną, nasadzeniu zieleni (wykonanie ogrodu deszczowego, łąki kwietnej, nasadzenia drzew, krzewów, bylin itp.). Zagospodarowanie parku przewiduje zastosowanie rozwiązań, które podążają za aktualnymi światowymi trendami w architekturze krajobrazu, w poszanowaniu dla idei chronienia zasobów środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan w wysokości 17.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kontynuację realizacji Programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu. Środki te w kwocie 17.500,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup wyposażenia i działania promocyjne.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na korzystanie z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.100.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich oraz na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Ponadto planuje się wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Maciejewie, odbiorem przeterminowanych leków z apteki i usuwaniem dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 187.879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 187.879,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, naprawy urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych, opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, stadionie 600-lecia i toalety publicznej w Parku 600-lecia i Parku Moniuszki, skweru przy parku Moniuszki, muszli przy ul. Poniatowskiego, altanie w parku Moniuszki, zdrojach ulicznych), utrzymanie toalet publicznych tj. zakup środków czystości, energii cieplnej, wody i ścieków. Kwotę 1.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.855.380,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 900.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 900.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 1.441.380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.441.380,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W środkach tych zaplanowano również dotację z Powiatu Kolskiego w kwocie 141.380,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 404.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 404.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W środkach tych zaplanowano również dotację z Powiatu Kolskiego w kwocie 4.000,00 zł na wydanie publikacji pn. „Witold Karłowski – ułan, samorządowiec, ziemianin”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 110.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 110.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 8.678.502,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 4.620.077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.520.277,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 99.800,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia i koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, utrzymaniem czystości i higieny w budynku pływalni, zakupem chemii basenowej do uzdatniania wody, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności, nagród konkursowych itp. które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa, obiekty stadionu miejskiego oraz pływalnia miejska).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 99.800,00 zł. Zaplanowane prace będą polegać na postawieniu wiaty drewnianej z pokryciem dachowym, mieszczącej ok. 30 miejsc dla uczestników spotkań oraz wydzielenie miejsca do grillowania bądź organizowania bezpiecznych ognisk. Utworzone zostanie również miejsce dla rowerów wraz ze stacją rowerową.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 290.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 290.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowanego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 3.768.425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 118.400,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.650.025,00 zł

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale, zaplanowano środki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży w kwocie 102.400,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 12.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe). Ponadto planem objęto środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w § 4300 w kwocie 4.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków finansowych na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, tytułem wkładu własnego realizacji programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w kwocie 3.650.025,00 zł, dofinansowane w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2.550.000,00 zł. W zakresie rzeczowym, zaplanowane prace będą dotyczyły:

- budowy łukowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m²,
- budowy łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m²,
- zakupu strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

ROZCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **2.830.000,00 zł** i dotyczą spłaty kredytów krajowych.

PRZYCHODY BUDŻETU stanowią kwotę **11.930.000,00 zł** na które składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które pozwolą sfinansować

wkład własny dla zaplanowanych własnych inwestycji oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2024 rok:

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane,
- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst,
- plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych.