

**UCHWAŁA NR IX/104/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 155.471.476,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.971.253,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.500.223,23 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 2025 rok w łącznej kwocie 161.162.699,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 135.461.851,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.700.847,85 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 5.691.223,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.650.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.958.777,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.750.000,00 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 200.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 700.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 871.900,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.100,00 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 6.379.342,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.379.342,00 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 511.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 311.000,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 2.150.774,00 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 8.650.000,00 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 2025 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła  
(-) **Mariusz Hanefeld**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>10 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 560 684,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 535,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 875 209,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 006 426,00
	60017		Drogi wewnętrzne	811 149,48
		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	668 005,45
		6259	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	143 144,03
	60019		Płatne parkowanie	727 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 940 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
		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	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 633 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	2 550 000,00
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>
	71035	Cmentarze	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 205 309,70</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 954,70
	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	453 887,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300,00
	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	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	645 055,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 675,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 825,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 050,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 920,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 942,50
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 107,50

		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	161 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
		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	4 120,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 594 353,10</b>
	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	24 204 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	675 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 407 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		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	1 235 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 687 023,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 218 304,46

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 468 718,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 127 367,54</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 147 449,54
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 621,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 828,46
	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	3 956 418,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 956 418,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 153 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 400,00
		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	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	80104		Przedszkola	1 862 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	820 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 000,00
		0830	Wpływy z usług	926 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 255 979,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	949 883,00
		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	949 883,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 641,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 641,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 838,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 838,00
85216		Zasiłki stałe	507 986,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 986,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 701,55
	0830	Wpływy z usług	223 000,00
	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	87 917,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	784,55
85295		Pozostała działalność	123 350,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	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	10 350,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>194 310,00</b>
	85395	Pozostała działalność	194 310,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	151 130,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	43 180,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 077 994,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 235 784,00
	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	10 155 784,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 007,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00

		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	390 853,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 350,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 803 317,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 342,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 365 292,00
		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	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 767,32
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 767,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	843 708,00
		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	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 835 440,35</b>
	92116		Biblioteki	156 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 675 440,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 197,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	55 440,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
		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	1 108 803,19
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 643 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	195 400,00



	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 400,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 898 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	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	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 683 000,00
	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

<b>Razem:</b>			155 471 476,28
---------------	--	--	----------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	800,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>77 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 965 534,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 414 100,00
		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	1 414 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 381 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 503 121,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 012 293,51
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 005,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 288,06
	60019		Płatne parkowanie	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 477 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		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	18 000,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 086 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>574 725,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 725,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035	Cmentarze	437 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 541 788,12</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 309,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 648 088,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 688,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 161,73
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	725 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	102 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	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	813 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
75095		Pozostała działalność	870 486,39
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 716,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 188,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 405,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 595,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 942,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 057,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 120,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>723 300,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	119 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	311 000,00
	4810	Rezerwy	311 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 050 774,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 150 774,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 150 774,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 268 099,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 216 397,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 671,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 081,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
	4260	Zakup energii	1 361 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 587,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 730,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 675 042,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 387 781,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	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	10 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 766,00
80104		Przedszkola	11 783 701,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 378,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 387,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00
	4260	Zakup energii	262 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 154,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 677,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	267,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 180 704,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 445,00
80107		Świetlice szkolne	3 031 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	63 010,00
	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	124 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 178 248,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 002,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 012 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 422,00
	4220	Zakup środków żywności	1 740 000,00
	4260	Zakup energii	374 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 976,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
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	4 227 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 433,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 094,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 657 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	36 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 685 608,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 752,00
80195		Pozostała działalność	595 443,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 746,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>925 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 900,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	42 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 936,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 365 012,98</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	949 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 880,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 641,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 641,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 838,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00
	85216	Zasiłki stałe	527 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 986,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 249 005,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 616,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 752,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 981,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 844,00
	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	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 917,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	957 742,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 700,00</b>
	85395	Pozostała działalność	223 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 775,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 575,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 229,99

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>953 908,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 908,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 761 890,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 242 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 895 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 169,00
		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	12 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
	85508		Rodziny zastępcze	173 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 853,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 759 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 845 632,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	390 380,00
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 342,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	16 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 208 319,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	808 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220 Zakup środków żywności	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	793 550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 960 618,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 956 418,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 467,32
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 767,32
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 256 275,00
	4260	Zakup energii	756 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	331 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 383 091,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
92116		Biblioteki	1 606 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 606 000,00
92118		Muzea	444 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 143 091,35
	4300	Zakup usług pozostałych	130 921,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 440,16
	4309	Zakup usług pozostałych	14 112,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 197,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 068 819,87
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 086 129,38
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	276 471,77
92195		Pozostała działalność	130 000,00
	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	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 801 324,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 099 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 630,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 220 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 240,00
	4090	Honoraria	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 428,00
	4480	Podatek od nieruchomości	188 954,00
	4520	Opłaty 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	13 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
92695		Pozostała działalność	4 130 700,00
	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	112 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
<b>Razem:</b>			161 162 699,28

## Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 887,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 887,00
		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	453 887,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
		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	4 120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 048 150,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	949 883,00
		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	949 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 917,00
		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	87 917,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 547 644,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 155 784,00
		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	10 155 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00
		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	390 853,00
<b>Razem:</b>				<b>12 053 801,00</b>

## Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 887,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 048 150,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	949 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 880,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 917,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 547 644,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 155 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 895 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 853,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 853,00
<b>Razem:</b>			12 053 801,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole	3.993.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole	3.820.121,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole	500.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa	25.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa	25.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa	15.000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa	35.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa	30.000,00
11.	600	60017	6057	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	668.005,45
			6059		286.288,06
12.	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa	160.000,00
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ulicy Grodzkiej 13 – dokumentacja projektowa	30.000,00
14.	710	71035	6050	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy	250.000,00
15.	750	75095	6067	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło	161.000,00
			6069		69.000,00
16.	750	75095	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole	351.942,50
			6069		103.057,50
17.	754	75404	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole	160.000,00
18.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	500.000,00
			6370		3.956.418,00
19.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	300.000,00
20.	900	90005	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa	90.000,00
21.	900	90006	6050	Starorzecze – program funkcjonalno - użytkowy	15.000,00
22.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno - użytkowy	20.000,00
23.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120.000,00
24.	921	92120	6580	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	368.819,87
			6587		1.086.129,38
			6589		276.471,77
25.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną	700.000,00
26.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	500.000,00
27.	926	92601	6050	Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa	500.000,00
28.	926	92601	6050	Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”	99.630,00

29.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	4.000.000,00
				RAZEM	23.274.883,53

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1.414.000,00
2.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)	500.767,32
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	511.197,00
Razem dotacje:					2.425.964,32
OGÓLEM:					25.700.847,85

### Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8.650.000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.650.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.958.777,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.958.777,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2025 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		75.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.414.000,00
3.	750	75095	2719	Gmina Miejska Turek		7.716,39
4.	801	80104	2310	Miasto Konin		13.200,00
5.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa		24.000,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		50.000,00
7.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1.060.000,00	
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.606.000,00	
9.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	444.000,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>3.110.000,00</b>	<b>1.583.916,39</b>

**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	1.200.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2.600.000,00	
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	3.300.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		25.000,00
6.	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		5.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		25.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		40.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)		500.767,32
13.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”		511.197,00
14.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		120.000,00
15.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		350.000,00
16.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		112.400,00
<b>Ogółem:</b>					<b>8.100.000,00</b>	<b>1.704.364,32</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.693.916,39 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.804.364,32 zł
<b>Razem dotacje</b>	<b><u>14.498.280,71 zł</u></b>

**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 2025 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
<b>Razem:</b>				<b>50.000,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>22.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
	<b>90026</b>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>20.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
<b>Razem:</b>				<b>50.000,00</b>

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku

### I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.379.342,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6.379.342,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.365.292,00
		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	7.000,00
<b>Razem:</b>				<b>6.379.342,00</b>

### II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.379.342,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6.379.342,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	16.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.208.319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		4440	Odpis na zfśś	3.143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.637,00
<b>Razem:</b>				<b>6.379.342,00</b>



**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.920,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.920,00</b>
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>330.000,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156.000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>156.000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156.000,00
<b>Razem:</b>				<b>496.920,00</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.920,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.920,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.556,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4.200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>330.000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156.000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>156.000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.000,00
<b>Razem:</b>				<b>496.920,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.354,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.354,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.354,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.691,00</b>
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>15.691,00</i>
		0830	Wpływy z usług	15.691,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>297.000,00</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>297.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	297.000,00
<b>Razem:</b>				<b>314.045,00</b>

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2025 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.956.418,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.956.418,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.956.418,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00
<b>Razem:</b>				<b>4.456.418,00</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.956.418,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3.956.418,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.956.418,00
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	3.956.418,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	500.000,00
<b>Razem:</b>				<b>4.456.418,00</b>

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR IX/104/2024  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 rok**

W uchwale budżetowej na 2025 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

**- dochody w wysokości – 155.471.476,28 zł**

**- wydatki w wysokości – 161.162.699,28 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2025 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. informujące o:
  - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
  - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
  - należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
  - rezerwie, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 roku informujące o poziomie dotacji na 2025 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
4. ustawa z dnia 15 października 2014 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
5. planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok – podatku od nieruchomości – zgodnie z uchwałą nr VII/76/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – zgodnie z uchwałą nr VII/75/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 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 zgodnie z uchwałą nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 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 155.471.476,28 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 500 – Handel - plan w wysokości 10.000,00 zł**

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 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 6.560.684,72 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 5.022.535,24 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 4.881.635,24 zł**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 140.900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.875.209,24 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” w kwocie 1.980.149,03 zł,

- „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole” w kwocie 1.895.060,21 zł.

Ponadto w oparciu o pisemną deklarację Wójta Gminy Kościelec w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole”, planuje się pomoc finansową w kwocie 1.006.426,00 zł tj. 50% planowanych kosztów własnych Gminy Miejskiej Koło.

W ramach dochodów bieżących planuje się pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat w związku z prowadzoną windykacją w tym zakresie.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan w wysokości 811.149,48 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 811.149,48 zł**

W rozdziale tym planuje się dochody majątkowe na dofinansowanie 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 727.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 727.000,00 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 3.940.300,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 1.307.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 886.000,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 421.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 886.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 85.000,00 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 5.000,00 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 2024 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 421.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych tj. 5 działek przy ul. Konarskiego (dz. 121/19, 121/20, 121/11, 121/14 i 121/16 ark. mapy 43), 3 działki przy ul. Kryształowej (dz. 61/2, 62/2 i 63/2 ark. mapy 43), działka przy ul. Norwida (dz. 147/9 ark. mapy 42), 2 działki przy ul. Toruńskiej (dz. 46 ark. mapy 22 i dz. 72/1 ark. mapy 27) i 4 działki przy ul. Bogumiła (dz. 67/2, 74/2, 76/2 i 75/2 ark. mapy 52).

- komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Grodzka 5/3, ul. Mickiewicza 15/9 i 11/7, ul. Broniewskiego 19A/3 i 19A/43 i ul. Toruńska 66/26.

## **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan w wysokości 2.633.300,00 zł, w tym:**

### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.633.300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.633.300,00 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 800,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.550.000,00 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 2024 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminnym - kwota 2.550.000,00 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 65.000,00 zł**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – plan w wysokości 65.000,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 65.000,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 1.205.309,70 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 453.954,70 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 453.954,70 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 453.887,00 zł. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 67,70 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 106.300,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 106.300,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 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 100,00 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 2.000,00 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, ubezpieczenie majątkowe).

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 645.055,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.005,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 575.050,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dotację w kwocie 45.500,00 zł w ramach dochodów bieżących oraz w kwocie 414.050,00 zł w ramach dochodów majątkowych w związku z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole,



- dofinansowanie w ramach dochodów bieżących w kwocie 8.050,00 zł oraz w kwocie 161.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych, na realizację projektu pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych,
- dotację w ramach dochodów bieżących w kwocie 10.920,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), którego Liderem jest Gmina Miejska Turek. Środki przekazane przez Lidera przeznaczone zostaną na wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny) jak również na usługi eksperckie w zakresie środowiska i zmian klimatu oraz edukacji i spraw społecznych.
- pomoc finansową z Powiatu Kolskiego w kwocie 5.535,00 zł w związku z uchwałą nr IX/39/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Koło na współfinansowanie kosztów przygotowania wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach projektu „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, którego Powiat Kolski będzie partnerem.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.120,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.120,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.120,00 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 106.594.353,10 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 2024 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 24.204.530,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.204.530,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 23.500.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 15 %, na podstawie uchwały nr VII/76/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 880,00 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 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.750,00 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 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 675.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 5 %, na podstawie uchwały nr VII/75/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- 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 2024. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych.

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 900,00 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.

**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 6.407.250,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.407.250,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 4.800.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 15 %, na podstawie uchwały nr VII/76/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 36.500,00 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 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.650,00 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 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 362.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz wzrost stawki podatku o 5 %, na podstawie uchwały nr VII/75/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2024.

- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 26.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2024 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 2024.

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 950.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 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 2024 roku.

- w § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej 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 1.235.550,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.235.550,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0270 – opłaty w kwocie 200.000,00 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 2024 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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1222).

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000,00 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 20.000,00 zł. W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 i 1222),

- 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 50,00 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 74.687.023,10 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 74.687.023,10 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69.218.304,46 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.468.718,64 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 6.127.367,54 zł**

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 2.147.449,54 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.147.449,54 zł**

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano w kwocie 566.621,08 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.580.828,46 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

**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 2024 roku.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan w wysokości 3.956.418,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 3.956.418,00 zł**

W rozdziale tym w § 6370 zaplanowano drugą część dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 3.153.600,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 59.400,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 59.400,00 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 24.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 34.900,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 306.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 306.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.000,00 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 na podstawie uchwały nr VIII/85/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 300.000,00 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 2025 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, zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.862.200,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.862.200,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 109.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, na podstawie uchwały nr VIII/85/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło.

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 820.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie. 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 600.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnosić będą gminy ościennie za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew, Gmina Babiak, Gmina Olszówka, Miasto i Gmina Dąbie, Miasto i Gmina Kłodawa i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.700,00 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 330.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2024 roku dokonywanych przez gminy ościennie 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, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Przedecz, Gmina Grabów i Gmina Osiek Mały.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 926.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 926.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 926.000,00 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 2.255.979,55 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 120.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 120.000,00 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 2024 r. poz. 1283 i 1572). Wysokość zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2024 roku.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 949.883,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 949.883,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2010 kwotę 949.883,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan w wysokości 6.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.000,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu



administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2030 kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

**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 45.641,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 45.641,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2030 kwotę 45.641,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 99.838,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 99.838,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2030 kwotę 99.838,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 507.986,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 507.986,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2030 kwotę 507.986,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 91.580,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 91.580,00 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.

Ponadto na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2030 kwotę 90.580,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 311.701,55 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 311.701,55 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2010 kwotę 87.917,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 223.000,00 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 784,55 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 123.350,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 123.350,00 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 62.000,00 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 50.000,00 zł.

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2010 kwotę 10.350,00 dotyczącą przedłużenia licencji na system informatyczny POMOST.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 194.310,00 zł**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 194.310,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 194.310,00 zł**

Planowane dochody dotyczą realizacji grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Jest to dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

### **Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 11.077.994,00 zł**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 10.235.784,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.235.784,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2010 kwotę 10.155.784,00 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 2024 roku.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 1.007,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.007,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu

administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2010 kwotę 1.007,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 390.853,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 390.853,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zaplanowano w § 2010 kwotę 390.853,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia i zasiłki.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 450.350,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 450.350,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 450.000,00 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 7.803.317,32 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 4.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.500,00 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 6.379.342,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.379.342,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.365.292,00 zł - wysokość wpływów ustalono w oparciu o uchwałę nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 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 7.000,00 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 25.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 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 500.767,32 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 500.767,32 zł**

W ramach tej kwoty zaplanowano dotację na kontynuację realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest skierowany do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 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 843.708,00 zł**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 843.708,00 zł**

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- wpłaty osób korzystających z toalet publicznych w kwocie 5.500,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy przez Geotermia Koło Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO-GT-1 w kwocie 838.208,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.835.440,35 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 156.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 156.000,00 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 2025 rok przyjęty uchwałą nr 0025.24.52.2024 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2024 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.: „Ziemia kolska w wojnie 1920 r.”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2025 rok przyjęty uchwałą nr 0025.24.52.2024 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2024 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 1.675.440,35 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 66.637,16 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.608.803,19 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”. Aby zabezpieczyć wkład własny przy realizacji zadania, Klasztor O.O. Bernardynów w Kole, przekaże Gminie zaplanowaną darowiznę pieniężną w kwocie 11.197,00 zł.

Ponadto planuje się dotację w ramach dochodów bieżących w kwocie 55.440,16 zł oraz w ramach dochodów majątkowych w kwocie 1.108.803,19 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole” w oparciu o złożony wniosek w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo to opublikowało nabór Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura, FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.643.600,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 195.400,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 195.400,00 zł**

Na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Koło planuje się dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.898.200,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.898.200,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 30.000,00 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 170.000,00 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 1.683.000,00 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 2024 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 przyszłolnych 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 2025 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 2024 roku.

Wydatki budżetu miasta Koła na 2025 rok zaplanowano w wysokości 161.162.699,28 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2025 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 77.000,00 zł**

#### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 77.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 77.000,00 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 11.965.534,51 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan w wysokości 75.000,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminy Koło, która prawdopodobnie będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a Miasto Koło powierzy jej zadanie



organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2025 r. w oparciu o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przygotowany na sesję Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br. Linie komunikacyjne, których dotyczyć będzie porozumienie zabezpieczają dojazdy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do zakładów pracy na terenie Miasta Koła oraz na terenie Gminy Koło.

**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 (światłowód- monitoring).

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 1.414.100,00 zł, w tym:**

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

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.414.000,00 zł**

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 1.414.000,00 zł, na podstawie uchwały nr V/53/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 9.381.121,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 878.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 8.503.121,00 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, wzmocnienie nawierzchni dróg, remont ulicy Powstańców Śląskich, 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 Kazimierza Wielkiego w Kole” w kwocie 3.993.000,00 zł, zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.980.149,03 zł oraz z planowanej pomocy finansowej z gminy Kościelec. Planuje się wykonanie jezdni w starym przebiegu drogi gruntowej wraz z nowoprojektowanym włączeniem do ul. Poniatowskiego (bez statusu drogi publicznej), chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego, a także wykonania

progu zwalniającego listwowego co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową- ul. Poniatowskiego.

- „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole” w kwocie 3.820.121,00 zł, dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.895.060,21 zł. Planuje się wykonanie jezdni, chodnika, wykonanie kanalizacji deszczowej, oznakowania poziomego i pionowego oraz 3 przejść dla pieszych wraz z ich oświetleniem co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową ul. Sienkiewicza.

- „Budowa ulicy Miłosnej w Kole” w kwocie 500.000,00 zł. Celem inwestycji jest budowa ul. Miłosnej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Bogumiła. Planuje się budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej EKO z wypełnieniem szczelin grysem o długości 613,70 m oraz pas o szerokości 1,0 m z kostki betonowej, celem poprawy jakości ruchu pieszych po drodze, budowę zjazdów do posesji i dojeżdż do furtek z płyt ażurowych. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez nawierzchnię. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego – drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową ul. Bogumiła. Realizację zadania planuje się w latach 2025 – 2026.

- „Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 25.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 25.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł.

- „Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł.

- „Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 15.000,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek ulicy od ronda Sybiraków do ul. Zielonej z uwzględnieniem nowych miejsc parkingowych, budowy nowego chodnika i wykonaniem frezowania i nowej nakładki bitumicznej na wskazanym odcinku.

- „Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 35.000,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sportowej w zakresie wykonania prawoskrętu w ul. Toruńską.

- „Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł. Projekt dotyczy budowy nowego parkingu w miejscu istniejącego, zdegradowanego terenu przed cmentarzem parafialnym przy ul. Poniatowskiego. Projekt uwzględnił będzie wszelkie obowiązujące przepisy dot. parkingów, w tym. min. wymaganą ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan w wysokości 1.012.293,51 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 58.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 954.293,51 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się przygotowanie dokumentacji na remont drogi wewnętrznej dz. 647 ark. mapy 26 w rejonie ul. Wojciechowskiego oraz na sfinansowanie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność spółki PKP S.A., działek na których planuje się budowę parkingu przy dworcu PKP, oznaczonych w ewidencji gruntów 15/10 ark. mapy 14 i 30/6 ark. mapy 24.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w kwocie 954.293,51 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 811.149,48 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 83.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 83.000,00 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 4.477.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 365.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 205.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 160.000,00 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.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 160.000,00 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan w wysokości 4.086.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.056.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 30.000,00 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 ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ulicy Grodzkiej 13 – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł. Projekt zakłada docieplenie ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i wymianę źródła ciepła.

**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 574.725,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 137.725,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 137.725,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki obejmują również przedsięwzięcia ujęte w WPF pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Różanej” w kwocie 14.145,00 zł oraz pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Koła” w kwocie 70.725,00 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 437.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 187.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 250.000,00 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, kontynuacji remontu budynku oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy” w kwocie 250.000,00 zł. Planuję się przebudowę istniejących zdegradowanych terenów utwardzonych oraz budowę nowych alejek cmentarnych.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 17.541.788,12 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 453.887,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 453.887,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w kwocie wynikającej z pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną 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 486.309,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 486.309,00 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 14.648.088,73 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 14.648.088,73 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 15 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. Zaplanowano również koszty wynajmu samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników urzędu, 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.

**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 organizację imprezy „Dni Koła 2025”, druk monografii dziejów miasta Koła zatytułowanej „Dzieje miasta Koła” oraz inne wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Urząd Miejski w Kole,

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 813.017,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 813.017,00 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 zaplanowanej jednej odprawy emerytalnej.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 870.486,39 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 185.486,39 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 685.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 89.600,00 zł 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.

Ponadto planuje się realizację trzech przedsięwzięć pn.:

- "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole" w kwocie 505.000,00 zł (w ramach wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 455.000,00 zł). Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnianie 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.

- „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w kwocie 241.500,00 zł (w ramach wydatków bieżących w kwocie 11.500,00 zł, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 230.000,00 zł). Przedmiotem projektu jest realizacja zadań obejmujących stworzenie systemu zapewniającego mieszkańcom miasta Koło możliwość korzystania z usług publicznych z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Kole. Zaplanowano rozwój elektronicznego systemu obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kole. Celem projektu jest umożliwienie czerpania korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

- „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w kwocie 23.316,39 zł. Na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 18 lipca 2023 r. sześciu partnerów: Gmina Miejska Turek, Gmina Miejska Koło, Gmina Turek, Gmina Koło, Gmina Brudzew, Gmina Kościelec zadeklarowało współpracę w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych (ZIT), mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku.

Gmina Miejska Turek, wyznaczona w porozumieniu, o którym mowa wyżej jako Lider i koordynator wszelkich działań podejmowanych w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji instrumentu ZIT wymaganych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 złożyła projekt „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego”, w ramach którego założono wydatki na prowadzenie biura ZIT, promocje projektu, wyposażenia biura, usługi eksperckie, wynagrodzenie dla pracowników biura oraz wynagrodzenie specjalisty ds. wdrożenia strategii ZIT na poziomie lokalnym.

- „Rozwój miasta Koło w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Rozwoju Miast” w kwocie 11.070,00 zł. W ramach przedsięwzięcia poniesione zostaną wydatki na przygotowanie wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”. Partnerem projektu jest Powiat Kolski, który partycypuje w kosztach przygotowania projektu.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.120,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.120,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.120,00 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-3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 roku o przyznaniu dotacji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 723.300,00 zł**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - plan w wysokości 160.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 160.000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się przekazanie środków finansowych na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tytułem „Dofinansowania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole” w kwocie 160.000,00 zł. Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu, pozwoli na przyspieszenie procesu inwestycyjnego, gdyż jej opracowanie łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, to fundamentalny etap



budowy, który będzie podstawą do dalszych działań Policji w zakresie ubiegania się o finansowanie inwestycji ze środków Skarbu Państwa.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 133.300,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 133.300,00 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 119.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 119.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na koszty dzierżawy włókien światłowodowych między ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 311.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 311.000,00 zł**

**w tym: rezerwy celowe – w kwocie 311.000,00 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 i z 2024 r. poz. 1222). 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 3.050.774,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 900.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - plan w wysokości 2.150.774,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.150.774,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano potencjalne wypłaty związane z udzielonym przez miasto poręczeniem Geotermii Koło Sp. z o.o. w Kole. Kwota wydatków na spłatę przypadających w roku 2025 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 0,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 200.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł**

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 62.268.099,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 29.216.397,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 29.216.397,00 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, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z podatkiem od nieruchomości, wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 1.200.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2024 – 2025, w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszyła się liczba oddziałów w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.514.717,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.514.717,00 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 11.783.701,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.783.701,00 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, badania lekarskie 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 2.600.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli oraz kwotę 87.200,00 zł tytułem pokrycia kosztów dotacji dla Miasta Konina, Miasta i Gminy Kłodawa i Gminy Osiek Mały udzielonej na dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do Akademii Smyka w Koninie, Niepublicznego Przedszkola w Korzeczniku i „Krainy Mikiego” w Osieku Małym. W § 4330 zaplanowano kwotę 140.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli publicznych w Gminie Koło i Gminie Osiek Mały. 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 3.031.120,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.031.120,00 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 2.460,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.460,00 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 225.884,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 225.884,00 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 5.012.578,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.012.578,00 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, ręczników, 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 4.227.850,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.227.850,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału we wszystkich przedszkolach miejskich, jednakże głównie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole. Zaplanowano również kwotę 3.300.000,00 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 6.657.949,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.657.949,00 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 200.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 595.443,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 595.443,00 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 925.000,00 zł**

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:**

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

Plan wydatków bieżących związany jest z koniecznością pokrycia kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego urodzonego w Kole, a przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 28.100,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 28.100,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 28.100,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Środki w ramach rozdziału 85153 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 871.900,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 871.900,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 871.900,00 zł pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 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 25.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł na organizowanie działań promujących styl życia wolny od uzależnień behawioralnych (e-uzależnienia) oraz w celu przeciwdziałania mowie nienawiści (hejtu) również w formie dotacji celowej w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.365.012,98 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.500.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 2.500.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa średniorocznie 47 pensjonariuszy.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 949.883,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 949.883,00 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 domowej - plan w wysokości 12.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 12.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 12.000,00 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 45.641,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 45.641,00 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 249.838,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 249.838,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 99.838,00 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 1.700.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.700.000,00 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 527.986,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 527.986,00 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 4.249.005,98 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.249.005,98 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, badania lekarskie 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 87.917,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 87.917,00 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 957.742,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 957.742,00 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 25.000,00 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”.

Z przyznanej na ten cel dotacji zaplanowano kwotę 10.350,00 zł dotyczącą przedłużenia licencji na system informatyczny POMOST dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 223.700,00 zł**

### **Rozdział 85395 – pozostała działalność - plan w wysokości 223.700,00 zł, w tym:**

#### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 223.700,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 7.800,00 zł na finansowanie działań Miejskiej Rady Seniorów, której zadaniem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

W kwocie 215.900,00 zł planuje się kontynuację realizacji grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2024 – 30.06.2026, 90% zaplanowanych wydatków zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, natomiast 10% stanowi wkład własny Gminy. W ramach zadania:

- zatrudniony został koordynator usług w obszarze wsparcia osób starszych,
- utworzone zostało Centrum Wsparcia Seniora jako komórki organizacyjnej MOPS w Kole. Centrum zlokalizowane zostało w pomieszczeniu umożliwiającym świadczenie usług dla dwóch seniorów w tym samym czasie. Centrum wyposażone zostało w niezbędny sprzęt: meble i sprzęt komputerowy, w celu stworzenia miejsca spotkań i punktu doradztwa przyjaznego dla osób starszych, funkcjonalnego, łatwo dostępnego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb seniorów, borykających się z różnymi ograniczeniami.
- wdrożone zostały usługi asystenta osoby starszej (AOS), poprzez zatrudnienie dwóch osób na stanowisku Asystent Osoby Starszej na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy - 8h na dobę i przeciętnie 40h w pięciodniowym tygodniu pracy. W razie potrzeby AOS świadczy usługi w weekendy i święta i pracuje w środowisku jednej osoby starszej średnio 5 godzin tygodniowo.



- realizowany jest program lokalny "Taksówka dla Seniora", której adresatami są mieszkańcy Gminy Miejskiej Koło w wieku 60+. dochody dotyczą realizacji grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Jest to dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 953.908,00 zł**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 800.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 800.000,00 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 83.908,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 83.908,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 45.000,00 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 13.761.890,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 10.242.854,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.242.854,00 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 10.155.784,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan w wysokości 1.007,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.007,00 zł**

Na podstawie przyznanej dotacji celowej planuje się realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 174.633,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 174.633,00 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 przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 173.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 173.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 173.000,00 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 21 wychowanków z terenu miasta Koła.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 20.000,00 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 placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywa obecnie 1 wychowanek 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 390.853,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 390.853,00 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 2.759.543,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.759.543,00 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 15.845.632,32 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 411.480,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 411.480,00 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 6.379.342,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.379.342,00 zł**

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 6.149.517,00 zł, wydatków

rzeczowych związanych z utrzymaniem PSZOK w kwocie 18.500,00 zł, ubezpieczenia w zakresie OC i AC ładowarki oraz jej rocznego przeglądu w kwocie 9.000,00 zł jak również wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 132.880,00 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 6.379.342,00 zł jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 9. Planuje się, że wpływy w pełni pokryją szacowane koszty.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 808.850,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 808.850,00 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 4.960.618,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 204.200,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 4.756.418,00 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 22.000,00 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:

- kontynuację ujętego w WPF przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” w kwocie 4.456.418,00 zł, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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.

- realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 300.000,00 zł. Planuje się wykonanie przebudowy istniejących nieutwardzonych alejek w części Parku od strony ul. 3-Maja oraz wymianę elementów małej architektury, tj. ławek i koszy na odpady.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan w wysokości 592.467,32 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.700,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 590.767,32 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się koszty usługi monitorowania jakości powietrza w mieście Kole.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- dotację w kwocie 500.767,32 zł na kontynuację realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest skierowany do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie. Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym – do 30,00% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł,
- podwyższonym – do 60,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł,
- najwyższym – do 90,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych prowadzą gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

- zakup i montaż źródła ciepła
- podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

- modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;

- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

- realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 90.000,00 zł. Planowana do wykonania dokumentacja projektowa ma uwzględniać zmniejszenie powierzchni utwardzonych na terenie przed Ratuszem i wprowadzenie w to miejsce terenów zielonych oraz budowę posadzkowej fontanny.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - plan w wysokości 15.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 15.000,00 zł**

Planuje się realizację zadania pn. „Starorzecze – program funkcjonalno – użytkowy” w kwocie 15.000,00 zł. Program ten będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację starorzecza w rej. ul. Sportowej z możliwością dodatkowego zagospodarowania – retencji wód opadowych, wykonaniem utwardzonej ścieżki dydaktycznej oraz elementów małej architektury.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

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

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 20.000,00 zł**

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno – użytkowy” w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 2.256.275,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.256.275,00 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 40.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających. 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 331.600,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 211.600,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 120.000,00 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 8.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 120.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 6.383.091,35 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 1.060.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.060.000,00 zł**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 1.606.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.606.000,00 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 156.000,00 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 444.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 444.000,00 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. „Ziemia kolska w wojnie 1920 r.”.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 3.143.091,35 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.473,33 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.942.618,02 zł**

W rozdziale tym zaplanowano realizację:

- przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w kwocie 1.931.894,35 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się wydatki bieżące i majątkowe kwalifikowane i niekwalifikowane w zakresie ogłoszonego naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które opublikowało nabór Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura, FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. W ramach zadania planuje się również zapłatę wynagrodzenia dla firmy przygotowującej wnioski o dofinansowanie, pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania, po opublikowaniu przez ION listy rankingowej Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021 – 2027. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zabytkowy budynek zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania multimedialne, a także uzupełniony o rozwiązania wskazane w Modelu Dostępnej Kultury, tj.: podjazdy, windę, pętle indukcyjne, plan tyflograficzny. Zostaną odpowiednio dostosowane łazienki i korytarze. Realizacja niniejszego projektu będzie stanowiła odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie formy korzystania z muzeum. Adaptacja budynku na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych będzie polegała na:

- Stworzeniu przestrzeni ekspozycyjnej – sal wystawowych wraz z pomieszczeniami obsługi zwiedzających oraz wydzielenie szatni i toalet dla zwiedzających.
- Stworzeniu przestrzeni magazynowej i pomieszczeń technicznych.
- Wydzieleniu przestrzeni administracyjnej mieszczącej biura muzeum.
- Wykonaniu nowej klatki schodowej spełniającej wymogi warunków technicznych i dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez doposażenie budynku w dźwig osobowy łączący wszystkie kondygnacje użytkowe.
- Wykonaniu w budynku nowych instalacji grzewczo-wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych.

- zadania pn. „Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” w kwocie 511.197,00 zł. Zakres prac, które mają być objęte dotacją obejmują:

- oczyszczenie i dezynfekcję sklepień (od góry) i ścian szczytowych od wewnątrz,
- impregnację ognioochronną i dezynfekcję więźby dachowej,
- remont sygnaturki wraz z wymianą pokrycia,
- montaż i demontaż rusztowania.



- przedsięwzięcia pn. „Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 700.000,00 zł. Celem inwestycji jest budowa schodów widokowych wewnątrz wieży, iluminacji obiektu za pomocą reflektorów umieszczonych wokół zamku i monitoringu składającego się z 6 kamer zewnętrznych zlokalizowanych na murach. Powierzchnia górnego poziomu schodów wynosi 8,5 m<sup>2</sup>. Na podejście będzie mogło znajdować się maksymalnie 8 osób. Inwestycja uatrakcyjni ruiny zamku kazimierzowskiego, dzięki czemu rozwinie się sfera turystyczna miasta. Zamontowanie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z atrakcji oraz zabezpieczenie ruin przed wandalizmem.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 120.000,00 zł oraz środki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 10.801.324,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.099.630,00 zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.099.630,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- zadania pn. „Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa” w kwocie 500.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2025 – 2026. Dokumentacja projektowa opracowana będzie na podstawie Studium Wykonalności wykonanego w roku 2024. Projekt zakłada budowę zewnętrznego kąpieliska opartego na zasilaniu w wodę termalną z uwzględnieniem możliwości wykorzystania do celów balneologicznych. Zakłada się m.in. budowę basenu termalnego sezonowego, basenu termalnego całorocznego, basenu dla dzieci wraz z wodnym placem zabaw, budowę nowych parkingów, budowę budynku zaplecza kąpieliska.
- zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 500.000,00 zł. Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2024. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie:

1) remontu istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” polegający na wymianie istniejącej nawierzchni sportowej boiska z trawy syntetycznej na

nową nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz częściowej wymianie istniejącej podbudowy pod tym boiskiem;

2) remontu istniejącego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową polegający na wykonaniu poliuretanowej warstwy natryskowej na istniejącej sztucznej nawierzchni wraz z wymalowaniem linii rozgraniczających pola boiska.

- zadania pn. „Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”” w kwocie 99.630,00 zł. Celem projektu jest utworzenie miejsca do treningu, które będzie promować zdrowy styl życia i rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej mieszkańców miasta Koło zwłaszcza dzieci i młodzieży. Planuje się budowę konstrukcji z przeszkodami, która umożliwi mieszkańcom trenowanie siły oraz techniki pokonywania przeszkód znanych z biegów przeszkodowych, a dzieciom i młodzieży stworzy przestrzeń do rozwoju.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 5.220.994,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.220.994,00 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 trwałe 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).

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 350.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 350.000,00 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 4.130.700,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.700,00 zł**

##### **- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 4.000.000,00 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 112.400,00 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 VIII/86/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym). Ponadto planem objęto środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w § 4300 w kwocie 6.300,00 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 ponownie zaplanowano realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w kwocie 4.000.000,00 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 m<sup>2</sup>,
- budowy boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m<sup>2</sup>,
- budowy zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m<sup>2</sup>,
- budowy łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m<sup>2</sup>,
- zakupu strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

**ROZCHODY BUDŻETU** stanowią kwotę **2.958.777,00 zł** i dotyczą spłaty kredytów krajowych.

**PRZYCHODY BUDŻETU** stanowią kwotę **8.650.000,00 zł** na które składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które pozwolą sfinansować zaplanowane inwestycje.

**Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2025 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.