

**UCHWAŁA NR LXXVIII/509/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 rok w wysokości 265 901 855,53 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **114 548 455,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **151 353 400,53 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1**

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w **wysokości 8 740 484,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 3**

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w **wysokości 61 000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 4**

3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w **wysokości 242 120,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1**

4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z **załącznikiem nr 9**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 rok w wysokości 279 431 419,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące w **wysokości 111 760 708,87 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe w **wysokości 167 670 710,84 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w **wysokości 8 740 484,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 5**

2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w **wysokości 61 000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 6**

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 12**

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 9**

§ 3. Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **13 529 564,18 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

2. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu powiatu w wysokości **13 929 564,18 zł**
- 2) Rozchody budżetu powiatu w wysokości **400 000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 10**

§ 5. Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem nr 11**

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z **załącznikiem nr 13**

§ 7. Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem nr 14**

§ 8. Wpływy uzyskane w roku poprzednim z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 840 000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadania związanego z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, z tego:

- w dziale 710, rozdział 71012 § 4300 - 140 000,00 zł
- w dziale 750, rozdział 75020 § 4010 – 537 600,00 zł
- w dziale 750, rozdział 75020 § 4040 - 45 690,00 zł
- w dziale 750, rozdział 75020 § 4110 - 100 260,00 zł
- w dziale 750, rozdział 75020 § 4120 - 14 200,00 zł
- w dziale 750, rozdział 75020 § 4710 - 2 250,00 zł

§ 9. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1 192 620,11 zł**
2. celową na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190 000,00 zł**
 - b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości **438 074,00 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 1 790 112,84 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem kreowania nowych zadań budżetowych.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2024 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

§ 12. Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2024 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów do wysokości 106 880,00 zł.

§ 13. Ustala się sumę 6 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu Kolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego


Marek Świątek

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	40 000,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
600			Transport i łączność	138 652 000,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 450 400,53
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 346 449,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 011 951,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	115 060 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 399,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 354,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	212 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 863,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 000,00
710			Działalność usługowa	2 013 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 500,00
	71015		Nadzór budowlany	998 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 000,00
750			Administracja publiczna	282 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 557,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 557,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
752			Obrona narodowa	108 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 782 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 782 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 780 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 896 601,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 726 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 169 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 756 792,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 412 909,00
758			Różne rozliczenia	69 075 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 933 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 933 489,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 237 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 237 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 704 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 517,00
801			Oświata i wychowanie	2 381 129,00
	80115		Technika	2 274 593,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	664,00
		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	49 455,00
		0830	Wpływy z usług	58 495,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 342,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 054,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00
		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	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	36 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 882,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00
		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	47 941,00
		0830	Wpływy z usług	529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 877,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
851			Ochrona zdrowia	10 900 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00
852			Pomoc społeczna	7 422 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 417 598,00

	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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	414 098,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 225,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	106 225,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	733 790,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 300,00
	0830	Wpływy z usług	148 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	584 490,00
	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	490,00
	0830	Wpływy z usług	583 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855		Rodzina	1 113 070,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 150,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	85595	Pozostała działalność	232 920,00
	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	171 625,26

		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	61 294,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Razem:				265 901 855,53

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Kolskiego

 Marek Świątek

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 700,00
	01008		Melioracje wodne	20 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 200,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
020			Leśnictwo	150 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	02095		Pozostała działalność	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			Transport i łączność	160 279 059,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 878,50
		4300	Zakup usług pozostałych	620 878,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 658 180,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 319 068,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	115 060 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 112,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 115,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 115,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 746,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710		Działalność usługowa	1 520 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	71015	Nadzór budowlany	998 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	474 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750		Administracja publiczna	17 879 647,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	75019	Rady powiatów	661 103,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 186 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 159,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	347 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 760,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	1 675 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 300,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 910,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00
752		Obrona narodowa	108 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 251,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 779,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 934 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	423 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 550,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	113 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 785,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	154 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	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	134 379,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 956,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,08
	4300	Zakup usług pozostałych	55 067,92
757		Obsługa długu publicznego	216 880,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 880,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 880,00
758		Różne rozliczenia	1 630 694,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 630 694,11
	4810	Rezerwy	1 630 694,11
801		Oświata i wychowanie	51 237 596,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 597 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 356,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 528,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 095,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 917,00
	80115	Technika	23 792 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 349,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 427,00
	4220	Zakup środków żywności	1 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00
	4260	Zakup energii	897 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 964,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 072,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 338,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 715,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 701,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 353,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 798 822,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
80116		Szkoły policealne	989 875,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 875,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 319 428,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 450,00
	4260	Zakup energii	332 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 648,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264 355,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 332,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 940 111,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 769,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 497,00
	4220	Zakup środków żywności	6 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 950,00
	4260	Zakup energii	442 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 498,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 944,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 419,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 357 034,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 588,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 183 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 291,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 214,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 093,00
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	446 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

	4260	Zakup energii	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 225,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	528 204,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 824,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 811,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 163 322,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
	4260	Zakup energii	32 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 442,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 102,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 869,00
80195		Pozostała działalność	1 060 363,99

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,81
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 929,09
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 037,00
	4301	Zakup usług pozostałych	460 700,53
	4302	Zakup usług pozostałych	55 984,84
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 904,70
	4432	Różne opłaty i składki	615,30
	4439	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 171,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213,40
	4950	Różnice kursowe	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 102 530,00
	85111	Szpitala ogólne	13 093 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 530,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 930 846,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 485 098,00
	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	157 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 308,00
	4220	Zakup środków żywności	650 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 000,00
	4260	Zakup energii	575 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 059,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 442 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 949,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 811,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 752,80
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 752,80
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 135 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 714,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 133 499,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 458,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4260	Zakup energii	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 382,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 637,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 036,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 036,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 973 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 065,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
	4260	Zakup energii	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 944,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 576 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 739,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00
	4220	Zakup środków żywności	447 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 580,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 934,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00
	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	29 500,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 697 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 697 442,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 597,00
85495		Pozostała działalność	13 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538,00
855		Rodzina	3 196 420,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 120 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 437 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	830 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85595		Pozostała działalność	245 520,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 175,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 919,66

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,89
	4307	Zakup usług pozostałych	87 315,79
	4309	Zakup usług pozostałych	31 184,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	657,90
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
	90095	Pozostała działalność	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 430,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00
	92116	Biblioteki	141 380,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 380,00
	92118	Muzea	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	73 850,00
	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	37 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926		Kultura fizyczna	149 722,00
	92695	Pozostała działalność	149 722,00
	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	101 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:			279 431 419,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Plan dochodów na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 863,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 863,00
710			Działalność usługowa	1 163 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 500,00
	71015		Nadzór budowlany	998 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 000,00
750			Administracja publiczna	268 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 557,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 557,00
752			Obrona narodowa	47 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 780 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 780 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
Razem:				8 740 484,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	61 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
Razem:				61 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 163 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	998 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	474 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	268 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
752			Obrona narodowa	47 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 780 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 251,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 779,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 934 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	423 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 550,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	113 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 785,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	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	134 379,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 956,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,08
	4300	Zakup usług pozostałych	55 067,92
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00

	Razem:	8 740 484,00
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	61 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
Razem:				61 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	152 169 180,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 169 180,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 319 068,00
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	14 645 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole	650 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole	650 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Bogusławice-Góraj	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	607 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Kielczewek	333 333,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	2 807 801,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka-Hilarów	333 333,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu	155 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka-Głębokie	57 564,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92	6 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	107 737,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P na ul. M. Konopnickiej w Kole	150 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie	1 780 000,00
			Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole	50 000,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20-go Stycznia do ul. Toruńskiej w Kole	3 600 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie	8 800 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	115 060 000,00
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	110 250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	2 850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	1 960 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 112,84
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 112,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kole"	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 118 000,00
	80115		Technika	2 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	50 000,00
			Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim	43 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2 025 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 093 530,00
	85111		Szpitala ogólne	13 093 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 530,00
			Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoz	1 087 942,00
			Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II	1 105 588,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00
			Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoz	5 400 000,00
			Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II	5 500 000,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole	70 000,00
Razem				167 670 710,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2024 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						0,00	0,00	154 100,00
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 000,00
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 100,00
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			22 500,00
4	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 200,00
5	754	75412	2710	Gmina Kłodawa	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 500,00
6	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			3 800,00
7	754	75412	2710	Gmina Wiejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 100,00
8	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			19 200,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
9	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			18 500,00
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 800,00
11	754	75412	2710	Gmina Przedecz	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			8 400,00
DZIAŁ 855 - RODZINA						0,00	0,00	970 000,00
12	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			170 000,00
13	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			800 000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	154 580,00
14	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Dofinansowanie do V Kłodawskiego Spotkania z Folklorem			2 200,00
15	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XVII Dzień Ogórka			7 000,00
16	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			141 380,00
17	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Witold Karłowski - ułan, samorządowiec, ziemianin" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole			4 000,00
						0,00	0,00	1 278 680,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo						0,00	0,00	20 200,00
18	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 200,00
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości						0,00	0,00	134 379,96
19	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				134 379,96
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE						0,00	3 467 741,00	0,00
20	801	80116	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:			
					- Szkoły policealne		989 875,00	
21	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia		1 215 853,00	
22	801	80120	2540		- Licea Ogólnokształcące		669 516,00	
Razem:						0,00	2 875 244,00	0,00
23	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe		425 969,00	
24	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych		166 528,00	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA						0,00	0,00	157 993,00
25	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			157 993,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	362 752,80	0,00
26	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		170 707,20	
27	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		106 692,00	
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		85 353,60	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						0,00	1 757 478,00	29 500,00
29	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				29 500,00
30	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		60 036,00	
31	854	85419	2540				1 697 442,00	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	37 450,00
32	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				37 450,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	101 222,00
33	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			101 222,00	
RAZEM:					0,00	5 587 971,80	480 744,96	
OGÓŁEM:					0,00	5 587 971,80	1 759 424,96	
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:					7 347 396,76			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świętek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023
roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2024 rok

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

L.P.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						200 000,00
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	200 000,00
WYDATKI OGÓŁEM						200 000,00
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr LXXVIII/509/2023
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2024 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	13 929 564,18
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	1 159 360,99
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	423 710,19
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	416 669,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	6 000 000,00
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	5 929 824,00
	ROZCHODY	400 000,00
992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXVIII/509/2023
z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA w zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 712 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 712 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 669 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA	1 945,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 945,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00
		RAZEM:		1 713 945,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Swątek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023
roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2024 rok

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2023 r.
1	801	80195	Ekonomik zdobywa Europę	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	330 799,39 w tym: - 272 975,66 zł środki z Unii Europejskiej - 57 823,73 zł środki z budżetu państwa
2	801	80195	ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	203 856,60 w tym: - 200 856,60 zł środki z Unii Europejskiej - 3 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
3	855	85595	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	245 520,00 w tym: - 171 625,26 zł środki z Unii Europejskiej - 61 294,74 zł środki z budżetu państwa - 12 600,00 zł środki z budżetu powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr LXXVIII/509/2023
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na
2024 rok

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony
środowiska na 2024 rok**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA w zł
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
I	DOCHODY OGÓŁEM				65 000,00
1.	900	90019	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	65 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM				65 000,00
1.	750	75020	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00
2.	750	75020	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 500,00
3.	900	90095	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00
4.	900	90095	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	55 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

**Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024
rok**

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wydatki
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
I	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				127 985 000,00	127 985 000,00
	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	115 060 000,00	
	600	60014	6370	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P		110 250 000,00
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew		2 850 000,00
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr nr 3412P w miejscowości Turzynów		1 960 000,00
	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	
	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole		2 025 000,00
	851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	
	851	85111	6370	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż		5 400 000,00
	851	85111	6370	Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w ramach realizacji etapu II		5 500 000,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wydatki
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
II	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				10 505 810,46	10 505 810,46
I.	Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej					
	600	60014	6290	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	9 346 449,47	
	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie		1 155 735,46
	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole		2 397 702,83
	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie		5 793 011,18
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 159 360,99	
	600	60014	4270	Remont ulicy Toruńskiej w Kole		1 159 360,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO
NA ROK 2024**

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.) pt. „ Uchwała budżetowa”.

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałą budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu kolskiego na rok 2024 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2024-2030.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. (pismo Nr ST3.4750.20.2023) o wysokości:
 - planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.
2. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. (pismo Nr FB-I.3110.6.2023.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych).

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:

1) priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 994,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 208 569,00zł na obsługę administracyjną.

2) zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- dostosowanie baz danych prowadzonych przez Starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.

3) w dziale 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy – w kwocie 102 000,00 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2024.

3. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.246.398.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.

4. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
5. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2024.
6. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 13 529 564,18 zł, który zostanie pokryty z:

przychodów:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

- 423 710,19 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 1 159 360,99 zł

- przychody ze spłaty pożyczki - 416 669,00 zł

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 5 929 824,00 zł

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) została przyznana dla Powiatu kolskiego dodatkowa kwota 5 929 824,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z 18 sierpnia 2023 r. ST3.4751.1.8.2023). Środki nie zostały ujęte w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2023 r. i pozostały w budżecie jako nadwyżka budżetowa z roku 2024.

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 6 000 000,00 zł

i rozchody:

- spłata otrzymanego kredytu krajowego - 400 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2024 zaplanowano w kwocie 265 901 855,53 zł:

1. dochody bieżące 114 548 455,00 zł

2. dochody majątkowe 151 353 400,53 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 740 484,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 265 863,00 zł

- dział 710 Działalność usługowa 1 163 500,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna 268 557,00 zł

- dział 752 Obrona narodowa 47 700,00 zł

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 780 200,00 zł

- dział 755 Wymiar sprawiedliwości 211 068,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna 3 596,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61 000,00 zł

- dział 752 Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa) 61 000,00 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 414 098,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 414 098,00 zł

z tego: - DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 256 105,00 zł

- DPS Koło, ul. Blizna - 157 993,00 zł

4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 756 792,00 zł

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 756 792,00 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25 %.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią duży udział w dochodach Powiatu ogółem.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu.

5. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 412 909,00 zł

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez urzędy skarbowe jest niezależny od działań powiatu i silnie zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Prognoza dochodów z tego podatku na 2024 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40% 1 412 909,00 zł.

Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu powiatu w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

6. Subwencja ogólna w kwocie 68 875 525,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 12 237 519,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 12 237 519,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 0,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 3 704 517,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 52 933 489,00 zł

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym min. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielonych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczonej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 020 – Leśnictwo w kwocie **40 000,00 zł**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Gmina i Miasto Przedecz, Gmina Miejska Koło.

2. dział 600 –Transport i łączność w kwocie **138 652 000,53 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z usług - 15 000,00 zł

Dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych w systemie kanalizacji deszczowej od podmiotów przy ul. Nagórnej w Kole będących własnością powiatu

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 000,00 zł
- ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,
- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 2 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 000,00 zł
- Planuje się dochody z tytułu kary naliczonej kontrahentom za nie wywiązanie się z zawartej umowy.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 9 346 449,47 zł
- „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie” - 1 155 735,46 zł
- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” - 2 397 702,83 zł
- „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” - 5 793 011,18 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 14 011 951,06 zł
- Uchwała Nr LXVII/683/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” - 5 215 000,00 zł
- Uchwała Nr /2023 Rady Miejskiej Koła z dnia listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” - 87 928,00 zł
- Uchwała Nr /2023 Rady Miejskiej Koła z dnia listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” - 151 151,00 zł
- Uchwała Nr /2023 Rady Miejskiej Koła z dnia listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” - 601 148,58 zł
- Uchwała Nr /2023 Rady Miejskiej Koła z dnia listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” - 75 000,00 zł
- Uchwała Nr LV/369/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” - 5 215 000,00 zł
- Uchwała Nr LVIII/377/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tamówka-Hilarów - 200 000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew-Kiełczewek - 200 000,00 zł
- Uchwała Nr XLVII/305/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew - 307 159,68 zł
- Uchwała Nr LVIII/397/2023 Rady Gminy Koło z dnia 30 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew - 200 000,00 zł
- Uchwała Nr L/292/2023 Rady Gminy w Olszówce z dnia 8 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie - 19 636,00 zł
- Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęsniew” - 25 000,00 zł

- Uchwała Nr /2023 Rady Gminy w Chodowie z dnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów” - 200 000,00 zł
 - Uchwała Nr /2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie” - 312 132,27 zł
 - Uchwała Nr /2023 Rady Gminy Dąbie z dnia listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” - 1 202 795,53 zł
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 115 060 000,0 zł
 - Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - 110 250 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew - 2 850 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów - 1 960 000,00 zł.
 - z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych w części do budżetu powiatu - 200 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat - 1 600,00 zł
- Dochody z opłat za rejestrację jachtów.

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 706 536,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 54 354,00 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 702,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów) - 2 000,00 zł
 - zwrot kosztów za media ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 212 500,00 zł
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokali - 3 980,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 428 000,00 zł
- Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 712 000,00 zł (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie 850 000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. dział 750- Administracja publiczna w kwocie 14 000,00 zł

- opłaty za karty wędkarskie - 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 11 000,00 zł

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu za rozmowy telefoniczne (pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych).

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 397,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją

- zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 945,00 zł - 97,00 zł
 - odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku bankowym KPPSP w Kole - 2 300,00 zł

7. dział 756- Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w kwocie 24 896 601,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 200 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 1 200 000,00 zł
- Ustalone dochody na poziomie 1 200 000,00 zł dają gwarancje jego wykonania, zawierają one opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Pozostałe opłaty wynikają z decyzji wydawanych w ciągu roku i są trudne do oszacowania.
- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking - 10 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 25 000,00 zł
- Kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej, w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – art. 140 n – Prawo o ruchu drogowym.
- z opłat za koncesje i licencje - 4 500,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów - 5 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia - 20 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 20 756 792,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 1 412 909,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 2 000,00 zł

8. dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 69 075 525,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 52 933 489,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 12 237 519,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 3 704 517,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 200 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie w kwocie 2 381 129,00 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2 184,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 312,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 260,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 780,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 312,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 520,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 936,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 108,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 135,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 270,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 153,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 270,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 111 196,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 45 000,00 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie-	10 140,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 30 000,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 11 500,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 14 556,00 zł	
- wpływy z usług		- 99 424,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	- 5 824,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 80 000,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 13 600,00 zł	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów		- 40 000,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 40 000,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów		- 102 389,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 1 500,00 zł	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	- 1 300,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 86 341,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 1 500,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 11 748,00 zł	

(w tym – 9 200,00 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)

Największy udział w dochodach stanowią wpływy z dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i gimnastycznych), wpływy za kursy nauk i jazdy, świadczone usługi kombajnem, dochody ze sprzedaży produktów rolnych.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 025 000,00 zł na dofinansowanie do zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”.

10. dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 10 900 000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach otrzymanych Promes inwestycyjnych Polski Ład dla zadań pn.:

- „Przebudowa Oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż.” na kwotę 5 400.000,00 zł,
- „Przebudowa Oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II” na kwotę 5 500.000,00 zł.

11. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 7 419 098,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 12 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń - poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat,
- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 6 950 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2023 r. w Domu przebywało 6 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 107 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2024 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2023 rok. Miesięczny koszt pobytu Mieszkańca w Domu od lutego br. wynosi 5 265,00 zł. W dochodach ujęto odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- wpływy z pozostałych odsetek - 3 800,00 zł
- Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w:
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 2 500,00 zł,
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - 1 300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 39 200,00 zł
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 39 000,00 zł
 - z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek oraz refundacji za zużytą energię przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
 - PCPR w Kole - 200,00 zł
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 414 098,00 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej w Kole.

12. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie

- 216 225,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 225,00 zł
- Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Zaplanowano 15 wpływów z tytułu zezwoleń na prace sezonowe. Pracodawcy z tej formy zatrudnienia korzystają głównie z osób z Ukrainy, na które przysługuje zwolnienie z opłat.
- wpływy z różnych opłat - 7 500,00 zł
- Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole (z wyłączeniem osób pochodzących z Ukrainy).
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole - 6 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek- - 2 000,00 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w Kole
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON – zadanie realizowane przez PCPR w Kole) - 110 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 90 000,00 zł
- Wielkość dofinansowania wynosi 14% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki każdy powiat otrzyma w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w 2023 r.

13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 733 790,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 490,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 490,00 zł
- wpływy z usług - 731 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 461 000,00 zł

- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 270 000,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 148 000,00 zł,
Bursa Szkolna – 122 000,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - 2 300,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 300,00 zł,
Bursa Szkolna – 1 000,00 zł).

Największy udział w dochodach stanowią wpływy z usług. Dotyczą one przede wszystkim wpłat za wyżywienie, zakwaterowanie od wychowanków i stołowników w internacie i bursie szkolnej oraz dowóz uczniów na zajęcia szkolne.

14. dział 855 – Rodzina w kwocie 1 113 070,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 680 000,00 zł
na dofinansowanie:
 - dzieci w rodzinie zastępczej - 400 000,00 zł
 - dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 280 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 150,00 zł
Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 200 000,00 zł.
- dotacje celowe 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 - 232 920,00 zł
Projekt „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

15. dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 100 000,00 zł

- Są to:
- wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska) - 65 000,00 zł
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których te ruchy występują dla gmin powiatu kolskiego: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz” - 35 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 279 431 419,71 zł:

1. wydatki bieżące 111 760 708,87 zł

2. wydatki majątkowe 167 670 710,84 zł

W ramach wydatków bieżących na 2024 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętym długoterminowym kredytem bankowym jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r., 2019 r. i w 2022 r.
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2023 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zleczone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych

na 2024 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- 1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 265 863,00 zł**
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Powyższe środki przeznacza się na:
 - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 57 294,00 zł
 - na obsługę administracyjną pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 208 569,00 zł

- 2. dział 710 – Działalność usługowa** **w kwocie 1 163 500,00 zł**
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 165 500,00 zł
z tego:
 - dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości - 2 500,00 zł
na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - 163 000,00 zł
na:
 - modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków,
 - dostosowanie baz danych prowadzonych przez Starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
 - przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 998 000,00 zł
Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole. Plan obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy – w kwocie 102 000,00 zł.

- 3. dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 268 557,00 zł**
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Są to wydatki na utrzymanie pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- 4. dział 752 – Obrona narodowa** **w kwocie 47 700,00 zł**
rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 8 700,00 zł
Środki na organizację szkolenia obronnego dla pracowników.
rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 39 000,00 zł
Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

- 5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **w kwocie 6 780 200,00 zł**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 6 780 200,00 zł
W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano

wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Przyjęto limit zatrudnienia dla 3. etatów członków korpusu służby cywilnej i 59 funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki na 2024 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

6. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości w kwocie **211 068,00 zł**
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 211 068,00 zł

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie **3 596,00 zł**
rozdział 85295 – Pozostała działalność - 3 596,00 zł

Dotacja przeznaczona na utrzymanie systemu informatycznego POMOST Std do obsługi zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 752 – Obrona narodowa w kwocie **61 000,00 zł**
rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 61 000,00 zł

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na podstawie kwot subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne, udziału powiatu w podatkach dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych i dochodów własnych.

Wydatki na zadania własne obejmują:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie **26 700,00 zł**
rozdział 01008 - Melioracje wodne - 20 200,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność - 6 500,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

2. dział 020 – Leśnictwo w kwocie **150 000,00 zł**
rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 70 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące:

- nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 19,50 zł, a powierzchnia lasów to 3 225,0856 ha.) - 62 889,17 zł,
- wykonania oznaczników do drewna - 7 110,83 zł

rozdział 02095 –Pozostała działalność - 80 000,00 zł

Środki zabezpiecza się na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Miasto i Gmina Przedecz, Miasto Koło.

Finansowanie zadania:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu - 40 000,00 zł,
- powiat kolski - 40 000,00 zł.

3. dział 600 – Transport i łączność w kwocie 160 279 059,34 zł

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 620 878,50 zł

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego. W budżecie zabezpieczono środki własne powiatu, po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie do transportu publicznego dokona się zmiany w planie finansowym

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 159 658 180,84 zł

Powiatowy Zarząd Dróg - 148 768 068,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 6 389 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwacje i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku (462 000,00)), usługi odśnieżania dróg (562 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 142 379 068,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- 1) „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”
- 116 895 000,00 zł

Zadanie realizowane od 2019 r. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i powiatu kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania (wykup gruntów, koszty przetargu, nadzór autorski, inwestorski). Na roboty budowlane zadanie uzyskało dofinansowanie w 100,00% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Montaż finansowy zadania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 110 250 000,00 zł,
- powiat kolski - 2 215 000,00 zł,
- gmina miejska Koło - 2 215 000,00 zł,
- gmina wiejska Koło - 2 215 000,00 zł.

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew”
- 5 657 801,00 zł

We wrześniu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania na lata 2022- 2024. Zadanie jest zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszych 12 miesiącach wykonawca ma opracować dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Pierwsza płatność wystąpi po 15 miesiącach od podpisania umowy tj. w grudniu 2023 r., natomiast druga i ostatnia płatności nastąpi po zakończeniu realizacji zadania w roku 2024. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład - 5 700 000,00 zł. Umowna wartość realizacji zadania wynosi 10 879 350,00 zł. Udział finansowy w realizacji zadania zadeklarowały: Gmina Grzegorzew i Gmina Wiejska Koło.

Montaż finansowy zadania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 2 850 000,00 zł,
- Udział Gminy Grzegorzew - 307 159,68 zł,
- Udział Gminy Wiejskiej Koło - 200 000,00 zł,

- Udział Powiatu Kolskiego – 2 300 641,32 zł.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka – Głębokie
– 57 564,00 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024. Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Długość projektowanego odcinka wynosi około 861 m, i stanowi połączenie drogi 3404P w miejscowości Głębokie z projektowaną przebudową drogi powiatowej 3404P w miejscowości Olszówka.

Montaż finansowy zadania:

- gmina Olszówka – 19 636,00 zł,
- powiat Kolski – 29 454,00 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynie – 2 067 737,00 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 r.

Montaż finansowy zadania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład – 1 960 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 107 737,00 zł.

5) Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trześniew
– 50 000,00 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024. Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmować będzie budowę fragmentu chodnika, przejścia dla pieszych z oświetleniem oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.

Montaż finansowy zadania:

- gmina Kościelec – 25 000,00 zł,
- powiat kolski – 25 000,00 zł.

6) Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole

– 650 000,00 zł

W 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RFRD w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje przebudowę sygnalizacji świetlnej, doświetlenie czterech przejść dla pieszych oraz przebudowę chodnika przy dojściu do przejścia. Zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2024.

Montaż finansowy zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 474 145,65 zł,
- Gmina m. Koło – 87 928,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 87 926,35 zł.

7) Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole

– 650 000,00 zł

W 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RFRD w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej, doświetlenie czterech przejść dla pieszych oraz przebudowę chodnika na odcinku 70 m.

Montaż finansowy zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 347 698,91 zł,
- Gmina m. Koło – 151 151,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 151 150,09 zł.

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka – Hilarów

– 333 333,00 zł

- Montaż finansowy zadania:
- gmina Grzegorzew – 200 000,00 zł,
 - powiat kolski – 133 333,00 zł.
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew – Kielczewek
– 333 333,00 zł
- Montaż finansowy zadania:
- gmina Grzegorzew – 200 000,00 zł,
 - powiat kolski – 133 333,00 zł
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92 – 6 000,00 zł
- 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów – 500 000,00 zł
- Montaż finansowy zadania:
- gmina Chodów – 200 000,00 zł,
 - powiat kolski – 300 000,00 zł.
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole – 150 000,00 zł
- Montaż finansowy zadania:
- gmina m. Koło – 75 000,00 zł,
 - powiat kolski – 75 000,00 zł.
- 13) Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie – 1 780 000,00 zł
- Montaż finansowy zadania:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 155 735,46 zł,
 - Udział Gminy Kłodawa – 312 132,27 zł,
 - Udział Powiatu Kolskiego – 312 132,27 zł.
- 14) Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole – 3 600 000,00 zł
- Montaż finansowy zadania:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2 397 702,83 zł,
 - Udział Gminy m. Koło – 601 148,58 zł,
 - Udział Powiatu Kolskiego – 601 148,59 zł.
- 15) Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie – 8 800 000,00 zł
- Montaż finansowy zadania:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 5 793 011,18 zł,
 - Udział Gminy Dąbie – 1 202 795,53 zł,
 - Udział Powiatu Kolskiego – 1 804 193,29 zł.
- 16) Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Bogusławice-Gaj – 35 000,00 zł
- 17) Przebudowa ul. 20 stycznia w Kole – 50 000,00 zł
- 18) Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec – Gąsiorów – 607 700,00 zł
- 19) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu – 155 600,00 zł
- 20) Starostwo powiatowe – **10 890 112,84 zł**
wydatki inwestycyjne – **9 790 112,84 zł**
Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”
w kwocie 8 000 000,00 zł.
- Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i powiatu kolskiego.

W 2023 r. zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę obwodnicy:

- powiat kolski - 2 000 000,00 zł,
- gmina miejska Koło - 3 000 000,00 zł,
- gmina wiejska Koło - 3 000 000,00 zł.
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 1 790 112,84 zł

- wydatki bieżące - 1 100 000,00 zł**
- 1) opracowanie projektów organizacji ruchu - 20 000,00 zł
 - 2) aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg i ulic powiatowych - 80 000,00 zł
 - 3) remonty na drogach powiatowych - 1 000 000,00 zł

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 265 252,47 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 82 500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2,
- 70 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkownika wieczystego nieruchomości,
- 10 000,00 zł to środki na utrzymanie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole,
- 23 790,47 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty Starostwa Powiatowego),
- 9 462,00 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty PZD w Kole).

5. dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 356 500,00 zł

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wydział Nieruchomości - 40 500,00 zł
na opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - 316 000,00 zł
 - na subskrypcję i serwis dla systemu Geo-Info - 110 000,00 zł
 - przetwarzanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT 500 - 200 000,00 zł
 - przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 6 000,00 zł.

6. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 17 611 090,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów w kwocie 661 103,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 14 186 720,00 zł

Plan finansowy w Starostwie Powiatowym obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Są to wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe (230 000,00 zł) i telekomunikacyjne,
- sprząatanie pomieszczeń (195 300,00 zł),
- koszty utrzymania samochodów osobowych.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2023 r., powiększony o środki finansowe niezbędne do wyrównania minimalnego wynagrodzenia od m-ca stycznia i lipca 2024 r.

- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego w wysokości 7 268 206,00 zł, w tym: środki na 14 nagród jubileuszowych (124 000,00 zł) i 4 odprawy emerytalne (228 000,00 zł),
- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 1 611 000,00 zł, w tym: środki na 4 nagrody jubileuszowe (43 518,00 zł) oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (40 000,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń oraz wydatki pozostałe tj. odpisy na ZFŚS, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów i wyposażenia, materiałów remontowych i drobne naprawy, szkolenia i delegacje pracowników oraz inne związane ze stanowiskami pracy (środki w wysokości 966 696,00 zł dotyczą kosztów pracowników PZD w Kole).

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 1 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 6 500,00 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 350,00 zł.

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego.

- organizacja imprez o zasięgu powiatowym (Święto Powiatu Kolskiego),
- zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych,
- artykuły w mediach lokalnych,
- współpraca z mediami,
- inne uroczystości organizowane przez powiat.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 512, z późn. zm. w kwocie 902 448,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 675 469,00 zł

Ustala się plan wydatków min. na:

- zapłatę składek z tytułu członkostwa w: Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (24 300,00 zł) i Związku Powiatów Polskich (18 110,00 zł)
- 42 410,00 zł

- zakup druków komunikacyjnych (700 000,00 zł), druków do rejestracji łodzi (1 300,00 zł) - 1 101 300,00 zł
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 138 000,00 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych - 260 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki dotyczą min. zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ubezpieczenia mienia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów, - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 528 500,00 zł

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 1 400,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 150 000,00 zł

Środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu „Lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego ” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Wartość samochodu wraz z podstawowym wyposażeniem wynosi około 400 000,00 zł, z czego dofinansowanie powiatu Kolskiego wyniosło by 150 000,00 zł, pozostałe środki KP PSP planuje pozyskać min. z funduszy celowych.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 154 100,00 zł

Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomoc finansowa udzielona jednostkom OSP ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na terenie powiatu kolskiego. Każda z 95 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego otrzyma pomoc w wysokości 1 100,00 zł.

Dodatkowo:

- 14 jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzyma dotację w kwocie 2 500,00 zł. pomocy na zapewnienie gotowości bojowej,
- 23 jednostki OSP będących Jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną otrzyma po 1 900,00 zł pomocy na zapewnienie gotowości bojowej,
- Pozostałe 58 jednostek otrzyma po 1 300 ,00 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 207 000,00 zł

-zabezpiecza się środki na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych) łączności cyfrowej i zakończenie pracy na częstotliwościach analogowych

- 17 000,00 zł

- ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

- 190 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 16 000,00 zł

W planie wydatków uwzględniono środki finansowe na współorganizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Powiatowych obchodów Dnia Strażaka, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozgrywanego na szczeblu powiatowym, powiatowych obchodów Święta Policji, noworocznego spotkania ze strażakami oraz wykonanie materiałów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa ludności i ich mienia.

8. dział 757 – Obsługa długu publicznego

w kwocie 216 880,00 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 110 000,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 106 880,00 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków 1/12 środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 3. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty 1 339 404,00 zł, (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)

- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty 293 500,00 zł, (kwota poręczenia – 229 000,00 zł)

- 2022 r. - 2 500 000,00 zł na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty 2 274 000,00 zł. (kwota poręczenia – 464 285,64 zł).

9. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 1 630 694,11 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna budżetu powiatu - 1 192 620,11 zł

- rezerwa celowa na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych - 438 074,00 zł.

10. Wydatki na realizację zadań oświatowych - 60 371 095,99 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 51 237 596,99 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3 597 276,00 zł

rozdział 80115 – Technika 21 674 293,00 zł

rozdział 80115 – Technika 2 118 000,00 zł

(wydatki majątkowe na zadania pn.:

– „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole” - 2 075 000,00 zł

– „Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim” - 43 000,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne 989 875,00 zł

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 5 319 428,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 10 940 111,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 3 183 139,00 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 3 600,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 212 990,00 zł

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

446 995,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 528 204,00 zł

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1 163 322,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność 189 537,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność (ZFŚS) 336 171,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność 330 799,39 zł

(Projekt pn. „Ekonomik zdobywa Europę”).

rozdział 80195 – Pozostała działalność 203 856,60 zł

(Projekt pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ZS RCKU w Kościelcu).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 133 499,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 820,00 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 036,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 973 395,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	3 576 201,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 697 442,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 567,00 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność (ZFSS)	13 538,00 zł

Dodatkowo:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (<i>odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi</i>).	438 074,00 zł
rozdział 75085 – Obsługa administracyjna oświaty	902 448,00 zł

Ogółem plan wydatków na 2024 r. - 61 711 617,99 zł

Wydatki oświatowe na 2024 rok ustalono na podstawie:

- wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej	- 52 933 489,00 zł
- dochodów planowanych w jednostkach oświatowych	- 1 089 919,00 zł
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole” z:	- 2 025 000,00 zł
- Rządowego Fundusz Polski Ład	- 2 025 000,00 zł
- budżetu powiatu kolskiego	- 50 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim”	- 43 000,00 zł
- projekt pn.: „Ekonomik zdobywa Europę” realizowany ze środków UE (264 639,51 zł)	- 330 799,39 zł
- projekt pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ZS RCKU w Kościelcu (realizowany ze środków UE (159 070,68 zł)	- 203 856,60 z
- dofinansowania ze środków budżetu powiatu	- 5 085 554,00 zł

	61 711 617,99 zł

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 3 090 uczniów w roku szkolnym 2022/2023 do 3 088 uczniów w roku szkolnym 2023/2024, tj. o 2 uczniów mniej,
- wzroście liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 371 uczniów w roku szkolnym 2022/2023 do 469 uczniów w roku szkolnym 2023/2024, tj. o 98 uczniów więcej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 167 do 152.

W Dziale 801 + 854 planowane na 2024 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120 + 4790 + 4800) – kwota **38 237 334 zł** (w tym **5 000,00 zł w rozdz. 80195**).

Plan wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi (§ 4010) na rok 2024 ustalono na poziomie wynagrodzeń i stanu zatrudnienia z września 2023 roku z uwzględnieniem planowanych podwyżek kwoty minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2024 r. i kolejnej od lipca 2023r.)

Natomiast wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (§ 4790) zaplanowano zgodnie z uwzględnieniem skutków planowanego wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku. Od takiej podstawy obliczono pochodne czyli § 4110 i 4120.

Z planu wynagrodzeń osobowych na 2024 rok wydzielono do rezerwy (rozdział 75818) kwoty odpraw dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wykazane przez jednostki oświatowe.

2) ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i emerytów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 708 521,00 zł.**

3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **239 557,00 zł.**

4) Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych).

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2024 rok naliczono w oparciu o plan w tym zakresie na 2023 r. wg stanu na 30.09.2023 r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w r. bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2024 rok.

5) Plan wydatków w § 4710 – Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – obliczono na poziomie 1,5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników korzystających z PPK, co stanowi kwotę **130 713,00 zł.**

6) Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **3 467 741,00 zł.**

Plan dotacji na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/słuchacza/ wychowanka obowiązujące w roku 2023. W związku z tym, że w kilku szkołach zwiększyła się od września (ponad dwukrotnie) liczba uczniów, dlatego planowana kwota dotacji na rok 2024 została zwiększona w porównaniu z rokiem 2023. Po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2024 i obliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2024 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

7) Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole (z uwzględnieniem Wczesnego wspomaganie rozwoju) – łącznie kwota **1 757 478,00 zł.** Kwota dotacji dla OREW w Kole została zaplanowana na podstawie danych z roku 2023. Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2024 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej plan dotacji będzie wyrównany do kwot wynikających z metryczki.

8) Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – **29 500,00 zł.**

9) Środki na odprawy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (Dz. 758, rozdział 75818, § 4810) – kwota **438 074,00 zł.**

10) Pozostała działalność (rozdział 80195) łącznie kwota **183 537 zł.**

Na w/w kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- Nagrody Starosty na DEN + pochodne na 2024 rok – kwota **94 966,00 zł,**
- Pozostała kwota (**bez 6 000,00 , które zostały ujęte w § 4170 – wynagrodzenia**)

przewiduje się m.in. na:

- wyrównanie ewentualnych braków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń osobowych i pozostałych zadań liczonych od planu wynagrodzeń osobowych,
- wyrównanie (zwiększenie) planu wydatków opisanych powyżej,
- waloryzację wydatków rzeczowych.

11) Wydatki majątkowe kwota 2 118 000,00 zł
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Administracyjnych w Kole” - 2 075 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2022–2024. Całkowita wartość zadania - 4 707 800,00 zł.
W roku 2022 – 85 500,00 zł, (wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej), w
roku 2023 – 2 547 300,00 zł (roboty budowlane), rok 2024 – 2 075 000,00 zł (dokończenie
robót budowlanych). Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 4 050 000,00 zł
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 4 050 000,00 zł,
- budżet powiatu kolskiego (10%) - 450 000,00 zł,
- budżet powiatu kolskiego (koszty niekwalifikowane) - 207 800,00 zł.

„Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim” - 43 000,00 zł

W ramach naboru wsparciem zostanie objęta infrastruktura kształcenia zawodowego
młodzieży w trzech jednostkach: ZSEA w Kole, ZSRCKU w Kościelcu, ZS i OT w
Kłodawie. Projekt polegać będzie na adaptacji istniejących sal dydaktycznych wraz z
zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i
narzędzia informatyczne.

12) Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 534 655,99 zł

Projekt „**Ekonomik zdobywa Europę**” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-
Administracyjnych w Kole”. W ramach projektu planuje się staże zagraniczne dla 28
uczniów i 2 opiekunów (kursy językowe, bilety lotnicze, koszty zakwaterowania, ubezpieczenia
itp.) w Hiszpanii i Włoszech. Środki zostaną przekazane partnerowi zagranicznemu (w
pełnej wysokości stawki określonej w kategorii wsparcie indywidualne wg wniosku o
dofinansowanie). Partner zagraniczny w ramach środków zapewni uczestnikom
zakwaterowanie, transport lokalny (bilety lokalne, transfer z lotniska i na lotnisko),
wszelkie sprawy organizacyjne na miejscu (m.in. przygotowanie miejsc praktyk
zawodowych, pomoc na miejscu, pomoc w udokumentowaniu przebiegu stażu),
zorganizuje program kulturowy (zwiedzanie miasta docelowego oraz jedną wycieczkę
zamiejscową). Ponadto każdy uczestnik mobilności w ramach środków otrzyma
kieszonkowe wypłacane na miejscu przez partnera zagranicznego

- 330 799,39 zł

Projekt „**Erasmus +1 Kształcenie i szkolenie zawodowe**” realizowany przez Zespół
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 203 856,60 zł

11. dział 851 – Ochrona zdrowia **w kwocie 13 102 530,00 zł**
rozdział 85111 – Szpitale ogólne 13 093 530,00 zł

Ustala się plan finansowy do zadań:

- „Przebudowa Oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu
I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż.”

na kwotę 6 487 942,00 zł

w tym,

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 400.000,00 zł

budżet Powiatu Kolskiego – 952 942,00 zł

budżet Powiatu Kolskiego (koszty niekwalifikowane) – 135 000,00 zł

Zadanie jest realizowane od 2023 r.

- „Przebudowa Oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II”
na kwotę 6 605 588,00 zł

w tym,

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	–	5 500 000,00 zł
budżet Powiatu Kolskiego	–	970 588,24 zł
budżet Powiatu Kolskiego (koszty niekwalifikowane)	–	134 999,76 zł
<u>rozdział 85195 – Pozostała działalność</u>		<u>9 000,00 zł</u>

Są to wydatki na promocję zdrowia.

12. dział 852 – Pomoc społeczna **w kwocie 8 927 250,00 zł**
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7 485 098,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 157 993,00 zł

- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 157 993,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 7 327 105,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 256 105,00 zł

- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 6 950 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 39 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12 000,00 zł

- środki z budżetu powiatu - 70 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2024r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2023 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 67 053,63 zł i odprawy emerytalne w wysokości 78 498,56 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 167 308,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy społecznej.

Plan wydatków w § 4220 – 650 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki żywieniowej w okresie od stycznia do września 2023 roku.

Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w §4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznaczają się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług.

W planie finansowym planuje się zadanie pn.: **Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole** **- 70 000,00 zł**

Szacunkowa wartość zadania wynosi około 350 000,00 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z PFRON, natomiast wkład własny beneficjenta (powiatu) to min. 20%.

Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 i możliwości finansowych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 442 152,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 1 331 952,00 zł

- dochody planowane w jednostce - 200,00 zł

- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 110 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (13,40 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, psychologa, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

13. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 497 811,80 zł
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

362 752,80 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 170 707,20 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 106 692,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 85 353,60 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 3 135 059,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 2 220 000,00 zł na 32,5 etaty. W budżecie zabezpieczono środki na 6 nagród jubileuszowych (58 747,59 zł) i 2 odprawy emerytalne (61 920,00 zł). W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 90 000,00 zł.

14. dział 855 – Rodzina w kwocie 3 196 420,00 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2 120 900,00 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 437 400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej, dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia – 513 500,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 170 000,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 830 000,00 zł

Są to wydatki na:

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 800 000,00 zł

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 11 dzieci z naszego powiatu w powiecie skierniewickim, rypińskim, inowrocławskim, płockim, tureckim, gostyńskim i szamotulskim. Miesięczny koszt utrzymania dziecka kształtuje się od 3 433,00 zł do 7 862,67 zł.

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 30 000,00 zł

Świadczenia otrzymują wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze (kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie).

rozdział 85595 – Pozostała działalność 245 520,00 zł

Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2029, ogólna wartość projektu wynosi 1 320 348,81 zł:

- środki z budżetu UE – 924 244,12 zł,
- środki z budżetu państwa – 330 087,19 zł,

- wkład własny powiatu - 66 017,50 zł.

15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 92 000,00 zł
rozdział 90095 – Pozostała działalność

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska na:

- 1) działania proekologiczne powiatu kolskiego (materiały, usługi) – 22 000,00 zł
- 2) wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których te ruchy występują dla gmin powiatu kolskiego: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz – 70 000,00 zł

Finansowanie zadania:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu - 35 000,00 zł,
- powiat kolski - 35 000,00 zł.

16. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 228 430,00 zł
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 200,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Kłodawa i Dąbie na dofinansowanie imprez kulturalnych.

rozdział 92116 – Biblioteki 141 380,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 4 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Witold Karłowski-ułan, samorządowiec, ziemianin” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 73 850,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powiatowe, upominki dla organizacji kulturalnych w związku z jubileuszami, itp.).

Ustala się dotację celową w wysokości 37 450,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

17. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 149 722,00 zł
rozdział 92695- Pozostała działalność 149 722,00 zł

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala się dotację celową w wysokości 101 222,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

18. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2024 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 713 945,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 712 000,00 zł
 2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 945,00 zł
- Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu

ujęto dochody w wysokości 428 097,00 zł.:

- 428 000,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 97,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Sulątek
Marek Sulątek