

**UCHWAŁA NR XX/177/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOLE**

z dnia 22 stycznia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **109.197.147,80 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **107.004.397,80 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.192.750,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **108.318.035,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **103.671.103,19 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.646.932,64 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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

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

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w kwocie **879.111,97 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.572.888,03 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.452.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **100.000,00 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **100.000,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 8.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym - 100.000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 10.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł.

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 602.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000,00 zł.

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

**§ 13.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.792.776,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.792.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 395.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 85.000,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 108 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 108 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 910 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 000,00</b>
	71035		Cmentarze	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 476 851,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 590,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 124 013,00
		2057	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	1 124 013,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 473,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 769 671,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 248 341,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 741,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 136 290,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 290,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 621 640,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 621 640,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 761 576,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 185 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 185 508,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 568,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 038 236,80</b>
80101		Szkoły podstawowe	108 722,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00

	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	63 043,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 010,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 609,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
80104		Przedszkola	1 104 030,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 730,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 984,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
	0830	Wpływy z usług	688 764,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 685 188,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	526 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 255,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 856,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 856,00
85216		Zasiłki stałe	334 174,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 174,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 293,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 810,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 447,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00
85295		Pozostała działalność	88 800,00
	0830	Wpływy z usług	28 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 914 166,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 915,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 394 036,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 055,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 959 326,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 776,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 750,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 950,00</b>
	92116		Biblioteki	108 950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 950,00
	92118		Muzea	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 323 710,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 019 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 000,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 304 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 000,00
<b>Razem:</b>				<b>109 197 147,80</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>45 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 619 532,64</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 240,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 282,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 282,64
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 846 551,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 551,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
70095		Pozostała działalność	41 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 614 751,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 940,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 948,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	82 950,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	304 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 712 117,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 781,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 077,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 050,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 049 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	185 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>473 759,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 473,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 473,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>416 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 431,00
	4260	Zakup energii	3 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>285 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>355 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00
	4810	Rezerwy	270 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 103 311,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 280 247,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 269,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 659,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	716 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	35 387,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	13 370,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 612,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 881,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 308,00
80104		Przedszkola	6 233 610,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	162 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80110		Gimnazja	74 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 533,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 107 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00
	4260	Zakup energii	221 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
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	1 437 849,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 161 947,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	17 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00
80195		Pozostała działalność	436 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 699,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>725 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	22 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 024 559,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 255,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 856,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	945 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	945 000,00
85216		Zasiłki stałe	374 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 174,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 710 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 826,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 447,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	620 003,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 887 386,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 541 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 201,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 860 983,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 070 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	103 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	753 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 055,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 670 376,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	175 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
90095		Pozostała działalność	193 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 971 950,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	92116		Biblioteki	1 018 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 950,00
	92118		Muzea	273 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 796 363,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 802 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 000,00
<b>Razem:</b>				<b>108 318 035,83</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 248,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 248,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 473,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640 197,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 447,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 754 006,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 394 036,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 055,00
<b>Razem:</b>				<b>30 665 924,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 248,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 473,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640 197,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 447,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 754 006,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 070 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 055,00
<b>Razem:</b>			30 665 924,00

**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	702.282,64
2.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	175.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	430.000,00
4.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	12.650,00
			6057		46.750,00
			6059		8.250,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00
6.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.608.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.067.932,64</b>

**W ramach dotacji:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	314.000,00
2.	600	60014	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole	250.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	15.000,00
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>579.000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4.646.932,64</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.572.888,03</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.304.000,00
2.	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	§ 906	268.888,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.452.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00



**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2020 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			40.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.018.950,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	273.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			579.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.871.950,00</b>		<b>654.000,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.000.000,00		
5.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu			2.000,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży			45.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100.000,00
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu			270.000,00
13.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej			172.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.560.000,00</b>		<b>617.000,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.525.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.177.000,00 zł
<b>Razem dotacji</b>	<b>6.702.950,00 zł</b>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2020 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00
<b>Razem:</b>				<b>100.000,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
<b>Razem:</b>				<b>100.000,00</b>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.792.776,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.792.776,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.787.776,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.792.776,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.792.776,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.792.776,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.729.656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfśś	1.551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
<b>Razem:</b>				<b>3.792.776,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.256,00</b>
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>5.000,00</i></b>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>7.256,00</i></b>
		0830	Wpływy z usług	7.256,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>190.693,00</b>
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>190.693,00</i></b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	190.693,00
<b>Razem:</b>				<b>202.949,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.**

**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.200,00</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>245.200,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245.200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.950,00</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>108.950,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	108.950,00
<b>Razem:</b>				<b>354.150,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.200,00</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>245.200,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245.200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.950,00</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>108.950,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108.950,00
<b>Razem:</b>				<b>354.150,00</b>

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR XX/177/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOLE  
z dnia 22 stycznia 2020 roku

W uchwale budżetowej na 2020 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

**- dochody w wysokości – 109.197.147,80 zł**

**- wydatki w wysokości – 108.318.035,83 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2020 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020;
  - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 roku informujące o poziomie dotacji na 2020 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – zgodnie z Uchwałą Nr XVII/138/2019 i Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku. Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego.
6. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Uchwałą Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku.

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 109.197.147,80 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.108.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.108.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.266.000,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 842.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.266.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 75.000,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 180.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.910.000,00 zł,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.000,00 zł,
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 20.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.730.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 180.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 842.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 42.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 800.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:
  - nieruchomości gruntowych tj. 3 działki przy ul. Krańcowej, 2 działki przy ul. Cegielnianej, 4 działki przy ul. Kryształowej, działka przy ul. Piaski, działka przy ul. Włocławskiej 1, działka przy ul. Harcerskiej i pas zieleni przy ul. Dąbskiej,
  - komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 8, 9 i 13, ul. Toruńskiej 37 i 73 i ul. Wschodniej 3 i ul. 20 Stycznia 20.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 44.000,00 zł**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze – plan w wysokości 44.000,00 zł, w tym:**

###### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 44.000,00 zł**

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 1.476.851,00 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 267.248,00 zł, w tym:**

###### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 267.248,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 267.248,00 zł.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 85.590,00 zł, w tym:**

###### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 85.590,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 i zaplanowano dochody budżetowe w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.500,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 22.000,00 zł,
- w § 0970 – różne dochody w kwocie 60.000,00 zł, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media.

##### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1.124.013,00 zł, w tym:**

###### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.124.013,00 zł**

W ramach dochodów bieżących zaplanowano w § 2057 dofinansowanie w kwocie 1.124.013,00 zł ze środków europejskich projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2

„Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem realizacji zadania będzie organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Umowa na dofinansowanie podpisana została w dniu 18 lipca br.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.473,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 4.473,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.473,00 zł**

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

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 43.769.671,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:**

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

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 13.248.341,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.248.341,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 12.800.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,
- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 300,00 zł - stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku,
- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.300,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 305.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 15.000,00 zł. Kwota wpływów z tego tytułu zależy od wysokości oraz terminowości regulowania należności z tytułu podatków i opłat.



- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 115.741,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 4.136.290,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.136.290,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 24.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku,

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.290,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 214.000,00 zł – wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek podatku od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tego podatku,

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019,

- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 32.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz analizy należności wg obowiązującej stawki opłaty za jednego psa w wysokości 42,00 zł,

- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2015-2018. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku;

- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.733.400,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.733.400,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2015-2018. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku oraz ilości złożonych wniosków o wydanie zezwoleń. Wpływy te wynikają

z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.),

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 684.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 400,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku i analizy wpływów w okresie lat 2015-2018,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 24.621.640,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.621.640,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 22.621.640,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. W projekcie budżetu państwa na 2020 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,16%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł – wysokość planu na 2020 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 19.761.576,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 19.185.508,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 19.185.508,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 19.185.508,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2020 rok została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 20.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.500,00 zł**

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2019 roku.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 555.568,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 555.568,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 555.568,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 2.038.236,80 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 108.722,80 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 108.722,80 zł**

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

- w § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 50,00 zł – dotyczą opłat za wydanie duplikatu świadectw;

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63.043,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.010,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media,

- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25.609,80 zł, które dotyczą środków na kontynuację realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 136.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 136.500,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, za godziny ponad podstawę programową.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 120.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z analizy wpływów za III kwartały br. opłat jakie wnoszą będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2019 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec i Gminy Osiek Mały.

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.104.030,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.104.030,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 248.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, uwzględniające obniżoną stawkę opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w wysokości 1,00 zł, ustaloną uchwałą nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku,

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 440.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 800,00 zł. Wysokość planu wynika z propozycji złożonych przez przedszkole z tytułu wynajmu sali,

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 140.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnoszą będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2019 roku,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.730,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez przedszkola kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media,

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 245.200,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2019 roku dokonywanych przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole, które otrzymują dotacje od Miasta Koła. W roku 2019 w/w dotacje przekazywały: Gmina Kramsk, Koło, Kościelec, Kłodawa, Osiek Mały i Grzegorzew.

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

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 688.984,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 688.984,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 688.764,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku. Od miesiąca września br. ponownie uruchomiono kuchnie w szkołach podstawowych, co spowodowało większe zainteresowanie dzieci korzystaniem z posiłków w szkołach, z czym wiąże się wyższy niż w roku bieżącym plan dochodów,

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2019 roku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.685.188,00 zł**

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

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 120.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku.

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 526.000,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 526.000,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 525.750,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 250,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan w wysokości 40.255,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.255,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 40.255,00 zł;

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 201.856,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 201.856,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 w/w kwotę.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stale - plan w wysokości 334.174,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 334.174,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 na kwotę 334.174,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 139.293,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 139.293,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 138.293,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0970 w kwocie 1.000,00 zł z tytułu m.in. wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 234.810,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 234.810,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 114.447,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 120.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Ponadto zaplanowano w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 363,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 88.800,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 88.800,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wydania Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

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

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

Ponadto również w § 0970 zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 58.500,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

W rozdziale tym zaplanowano także w § 0830 dochody uiszczane przez uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 28.800,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 29.914.166,00 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 20.242.915,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.242.915,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania w § 2060 w kwocie 20.242.915,00 zł (zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 9.474.036,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 9.474.036,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 9.394.036,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 80.000,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2019 roku.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 80.160,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 80.160,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 80.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wpływów za III kwartały 2019 roku z tego tytułu,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat dokonywanych przez rodziców,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan w wysokości 117.055,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 117.055,00 zł**

Na podstawie informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 117.055,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.959.326,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 4.800,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.800,00 zł**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 3.792.776,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.792.776,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.787.776,00 zł - wysokość planu ustalono na podstawie zmieniających się stawek opłaty od stycznia 2020 roku w myśl Uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku oraz analizy należności z tytułu tej opłaty. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy w § 0640 w kwocie 3.000,00 zł i w § 0910 w kwocie 2.000,00 zł analizując wykonanie dochodów za III kwartały br. oraz z uwagi na fakt nadal występujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości 15.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 15.000,00 zł**

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

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości 46.750,00 zł**

**- dochody majątkowe - plan w wysokości – 46.750,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w § 6207 dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi.. Okres przypadającego dofinansowania jak również realizacji zadania przypada na lata 2020-2021.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 111.950,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 108.950,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 108.950,00 zł**

Kwota ta wynika z informacji uzyskanej od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 3.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.000,00 zł**

Kwota ta wynika z informacji uzyskanej od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznanej kwocie dotacji na wydanie publikacji p.n. „Chrystus Frasośliwy jako fenomen w sztuce polskiej”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 2.323.710,00 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.019.710,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.019.710,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 28.500,00 zł – wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 161.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej i obiektu krytej pływalni,
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 815.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów, głównie z tytułu korzystania z krytej pływalni,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 110,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu naliczanych odsetek za zwłokę w płatności należności,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni, oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan w wysokości 1.304.000,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.304.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o pozytywnym zaopiniowaniu złożonego przez Gminę wniosku.

**WYDATKI**

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2020 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy, przyjęte do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie oraz analiza poziomu realizowanych wydatków za okres III kwartałów 2019 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2020 rok zaplanowano w wysokości 108.318.035,83 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 600,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 600,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 600,00 zł**

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

**Dział 020 – Leśnictwo - plan w wysokości 2.700,00 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 2.700,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.700,00 zł**

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

**Dział 500 – Handel - plan w wysokości 45.000,00 zł**

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 45.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 45.000,00 zł**



W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu, drobnymi remontami oraz zakupem pozostałych usług.

**Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 1.619.532,64 zł**

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - plan w wysokości 10,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10,00 zł**

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 579.240,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 240,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości 579.000,00 zł**

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 314.000,00 zł, zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole” w kwocie 250.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 15.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 1.040.282,64 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 338.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 702.282,64 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup znaków drogowych, elementów pasa drogowego, tablic z nazwami ulic, ich transport i ustawienie, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie chodników i alejek parkowych. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” w kwocie 702.282,64 zł. Wartość 480.000,00 zł pochodzi ze środków własnych Gminy, natomiast pozostałość w wysokości 222.282,64 zł to dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych niewydatkowane w roku ubiegłym, stanowiące przychody jst wynikające 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.

**Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 9.000,00 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 9.000,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promowanie walorów turystycznych miasta, zakup folderów oraz publikacji.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.846.551,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.805.551,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.375.551,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 430.000,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących we wspólnotach mieszkaniowych, opłatą za zarządzanie, wydatkami na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału. Wydatki zaplanowane w tym

rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dopłaty w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Plan wydatków w § 4590 w kwocie 600.000,00 zł dotyczy odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów w kwocie 430.000,00 pod budowę ul. Różanej w Kole.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 41.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 41.000,00 zł**

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

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 79.000,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 35.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 35.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 44.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 44.000,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 11.614.751,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 267.248,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 267.248,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 267.248,00 zł – do wysokości dotacji na podstawie otrzymanej informacji Nr FB-I.31110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku. Pozostała kwota wydatków została uwzględniona w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu, że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym w formie dotacji.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 366.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 366.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, umowy zlecenie, drobne naprawy jak również zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 8.727.127,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.727.127,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki umożliwiające bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kole, które dotyczyć będą m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych,

paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz dokonywania opłat za media.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.712.117,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.712.117,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano przede wszystkim realizację projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” polegającego na organizacji i udziale w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020. Kwota dofinansowania stanowi wartość 1.124.013,00 zł, wkład własny Gminy to kwota 198.354,00 zł a pozostałość to koszty niekwalifikowane, którymi jest podatek Vat w wysokości 284.050,00 zł. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane ze współorganizacją WOŚP, koncertu noworocznego i innych działań mających na celu promocję Miasta Koła.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 473.759,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 473.759,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem wspomnianego wydziału.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 68.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 68.000,00 zł**

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.473,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.473,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.473,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 roku o przyznaniu dotacji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 416.000,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 70.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.000,00 zł**

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

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 36.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 36.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 310.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 310.000,00 zł**

**w tym: rezerwy celowe – w kwocie 310.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, wysokość rezerwy celowej na realizację tych zadań wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 285.500,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 285.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 285.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 355.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 355.000,00 zł, w tym:**

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

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 85.000,00 zł**

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 270.000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 85.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 34.103.311,19 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 17.280.247,19 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.280.247,19 zł**

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych jak np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek w kwocie 230.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kontynuację realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole w kwocie 72.215,19 zł, z czego kwota 46.605,39 zł to pozostałość niezrealizowanego planu wydatków roku ubiegłego, stanowiącego przychody jst wynikające 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.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.200.881,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.881,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 5 w Kole. Zabezpieczono również środki na dotację celową dla Gminy Kramsk i Gminy Grzegorzew jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła, do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 35.000,00 zł.

Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

**Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 6.233.610,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.233.610,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli tj np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 1.100.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 2310 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do zespołu przedszkolno-żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Gminie Koło. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

**Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 74.800,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 74.800,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy naliczonych za 2019 rok dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „13” wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dla pracowników wygaszonych oddziałów gimnazjalnych.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 3.700,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.700,00 zł**

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

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 142.378,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 142.378,00 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 3.107.602,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.107.602,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Od miesiąca września br. ponownie uruchomiono kuchnie w szkołach podstawowych, co spowodowało większe zainteresowanie dzieci korzystaniem z posiłków w szkołach, z czym również wiąże się wyższy plan wydatków na rok 2020.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan w wysokości 1.437.849,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.437.849,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole. Zaplanowano również kwotę 1.050.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola. Plan wydatków bieżących zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan w wysokości 4.161.947,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.161.947,00 zł**

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

pomocy dydaktycznych itp. Zaplanowano również kwotę 1.000.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

**Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan w wysokości 24.079,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 24.079,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy naliczonych za 2019 rok dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „13” wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dla pracowników wygaszonych oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 436.218,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 436.218,00 zł**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 725.000,00 zł**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 95.000,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 95.000,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 28.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 28.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 28.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 602.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 602.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.024.559,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 1.200.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 525.750,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 525.750,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej, przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą

organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 40.255,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.255,00 zł**

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

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 401.856,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 401.856,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 201.856,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności) oraz zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 945.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 945.000,00 zł**

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 374.174,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 374.174,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 334.174,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 40.000,00 zł,

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.710.074,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.710.074,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki, dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tj. wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków bieżących, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie placówki. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 138.293,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano również środki na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 114.447,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 114.447,00 zł**

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

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

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

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 620.003,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 620.003,00 zł**

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +. Kwotę 15.000,00 zł w § 2360 przeznaczają się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 zł funkcjonowanie miejskich programów rabatowych Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.887.386,00 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.541.028,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.541.028,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych w Kole.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 180.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 180.000,00 zł**

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

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 86.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 86.500,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 50.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałość planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

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

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

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

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 9.858,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.858,00 zł**

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

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

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

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

**Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 30.860.983,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 20.242.915,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.242.915,00 zł**

Realizacja zadań w w/w rozdziale dotyczy wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 9.474.036,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.474.036,00 zł**



W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki w finansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 9.394.036,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 103.786,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 103.786,00 zł**

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

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 753.191,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 753.191,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole do których należą m.in.. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności itp.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 80.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 80.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan w wysokości 117.055,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 117.055,00 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 6.670.376,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 280.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 280.200,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na konserwację rowów w rejonie ulicy Sosnowej, Toruńskiej, Klonowej, Dąbrowskiego i Kasztanowej, konserwację wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Toruńskiej, Zielonej i Słowackiego, konserwację wylotów do rzeki Warty i do zalewu rzeki Warty, czyszczenie kanalizacji deszczowej, badanie wód z separatorów oraz partycypację w kosztach konserwacji Kanału Lubiny. Środki na ten cel pochodzą z zaplanowanych wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano, wydatki związane z opłatami za odprowadzenie wód deszczowych, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, oraz opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 3.792.776,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.792.776,00 zł**

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania i bieżącej obsługi PSZOK, jak również wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu. Kwota planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z wpływami z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 3.792.776,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 9, w pełni pokrywają koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 357.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 357.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenach miejskich (m.in. koszenie, grabienie, omiatanie, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych), zakup tzw. psich pakietów.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 159.250,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 159.250,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście tj. porządkowanie parków i lasku komunalnego, koszenie traw i wygrabianie alejek parkowych, trawników itp., zakup drzew i krzewów, wykonanie prac pielęgnacyjnych, wycinkę oraz nasadzenia.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 35.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 35.000,00 zł**

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.780.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.605.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 175.000,00 zł**

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

Plan wydatków majątkowych stanowi wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Sienkiewicza w Kole – II etap za obwodnicą (4 latarnie) w kwocie 30.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Grodzkiej w Kole w kwocie 95.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Staffa w Kole w kwocie 30.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Ślusarskiej w Kole w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 72.650,00 zł, w tym:**

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

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości 67.650,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na likwidację dzikich wysypisk. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2021. Kwota 46.750,00 zł to planowana wartość dofinansowania, wydatki w wysokości 8.250,00 zł to wkład własny Gminy, natomiast 12.650,00 zł to koszty niekwalifikowane, które stanowią podatek Vat. Zgodnie z założonym harmonogramem prac, zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe, Gmina przeznaczy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wspomnianego przedsięwzięcia.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 193.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 193.500,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, optymalizację parametrów dystrybucji energii elektrycznej, zakup elementów oświetlenia ulicznego/świętecznego. Środki w wysokości 2.000,00 zł zaplanowane w § 4190 oraz w wysokości 50.000,00 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych wydatków organizowane są akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, olimpiady ekologiczne.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.971.950,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 580.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 580.000,00 zł**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 1.018.950,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.018.950,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W środkach tych zaplanowana została również dotacja z Powiatu Kolskiego w kwocie 108.950,00 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 273.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 273.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W środkach tych zaplanowana została również dotacja z Powiatu Kolskiego w kwocie 3.000,00 zł na wydanie publikacji pn. „Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej”.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 100.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 6.796.363,00 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 3.724.363,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.724.363,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące do których należą m.in.. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności, nagród konkursowych itp. które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa, obiekty stadionu miejskiego oraz pływalnia miejska)

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 2.802.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 194.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.608.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale, zaplanowano środki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży w kwocie 172.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 12.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe). Ponadto planem objęto środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w § 4300 w kwocie 10.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków finansowych na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, tytułem wkładu własnego realizacji programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 2.608.000,00 zł. W związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku, Gmina otrzyma 50% dofinansowanie kosztów tego przedsięwzięcia. Pozostałość to przychody w § 950 z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2019 rok.

**ROZCHODY BUDŻETU stanowią kwotę 2.452.000,00 zł i dotyczą spłaty kredytów krajowych.**

**PRZYCHODY BUDŻETU stanowią kwotę 1.572.888,03 zł, na które składają się:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 1.304.000,00 zł,
- 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 (§ 906) w kwocie 268.888,03 zł, tj. rozliczenie niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych zadania pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” w kwocie 222.282,64 zł oraz projektu CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ w kwocie 46.605,39 zł.

**Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2020 rok :**

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