

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok

W uchwale budżetowej na 2019 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- **dochody w wysokości – 104.290.636,00 zł**

- **wydatki w wysokości - 101.838.636,00 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2019 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019;
 - planowanej na rok 2019 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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-422-7/18 z dnia 25 września 2018 roku informujące o poziomie dotacji na 2019 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, (w roku 2019 obowiązywać będą te same stawki co w roku 2018). Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 104.290.636,00 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.944.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 3.944.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.339.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 605.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.339.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 74.000,00 zł,
- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 247.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.938.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.000,00 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 2018 roku oraz wzrost dochodów ze względu na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynku krytej pływalni, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. 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 208.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 605.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł, w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych tj. 3 działki przy ul. Krańcowej, 4 działki przy ul. Bursztynowej oraz działki przy ul. Kryształowej,
- komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 9, ul. Broniewskiego 19a i ul. Grodzkiej 5.

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

Rozdział 75035 – Cmentarze – plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 308.503,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 222.503,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 222.503,00 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 222.503,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 86.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 86.000,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 22.000,00 zł, § 0970 – różne dochody w kwocie 60.000,00 zł, jak również wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 4.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.543,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 4.543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.543,00 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 44.030.595,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 40.000,00 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 12.038.681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.038.681,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 11.600.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego; przy określeniu wysokości planu brano pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 280,00 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 2018 roku;

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 600,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 265.000,00 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 2018 roku oraz analizy należności z tego tytułu;

- 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 2018. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 30.000,00 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 132.801,00 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 3.929.270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.929.270,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.700.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego; przy określeniu wysokości planu brano pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 23.000,00 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 2018 roku;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.270,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 205.000,00 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 2018 roku oraz analizy należności z tego tytułu;
- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2017;
- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 35.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz analizy należności z tego tytułu z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 40,00 zł. Planuje się, że opłata od posiadania psa powinna zostać uiszczona za około 875 psów.
- 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 2018 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 750.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2017. 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 2018 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 1.675.400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan w wysokości – 1.675.400,00 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 2018 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2017. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044);

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz 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. 310);

- § 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121);

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 684.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2018 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 2018 roku;

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.000,00 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 2018 roku;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 26.347.244,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 26.347.244,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 24.347.244,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W projekcie budżetu państwa na 2019 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,08%.
- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł – wysokość planu na 2019 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 20.128.929,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 19.476.905,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 19.476.905,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 19.476.905,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2019 rok została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenie planowanej wielkości subwencji oświatowej dokonano w wysokości łącznej części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, tj. 2018, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2018 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 627.024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 627.024,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 627.024,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.818.985,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 158.045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 158.045,00 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 76.115,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych i pomieszczeń kuchennych;

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 81.870,00 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 106.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 106.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, za godziny ponad podstawę programową.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 90.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z analizy wpływów za III kwartały br. opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2018 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 639.130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 639.130,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 258.000,00 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 XXXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku;

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.200,00 zł. Wysokość planu wynika z propozycji złożonych przez przedszkole z tytułu wynajmu sali;

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 150.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Grzegorzew i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich;

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.620,00 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 200.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2018 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 2018 w/w dotacje przekazywały: Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, Grzegorzew, Babiak i Olszówka.

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 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 350,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 915.460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 915.460,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 430.000,00 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 2018;
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 425.240,00 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 2018 roku.
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku;
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 60.000,00 zł. W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów z tytułu korzystania z cateringu przez dzieci objęte opieką MOPS-u i GOPS-ów. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2018 roku.

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

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

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.531.781,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 140.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 140.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018 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 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 centrum integracji społecznej - plan w wysokości 37.349,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 37.349,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 37.349,00 zł;

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 226.804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 226.804,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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/w kwocie.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan w wysokości 236.145,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 236.145,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 236.145,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 150.212,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 150.212,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 149.412,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0970 w kwocie 800,00 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 170.771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 170.771,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 60.471,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 110.000,00 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 300,00 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 44.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 44.500,00 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 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 w rozdziale tym zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 43.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 18.744.468,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 10.152.284,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.152.284,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania w § 2060 w kwocie 10.152.284,00 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 8.389.512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.389.512,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 8.313.812,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 75.700,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2018 roku oraz ze zmiany zasad rozliczania wpływów od dłużników alimentacyjnych.

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 2018 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 122.512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 122.512,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku, informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 122.512,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 12.603.800,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 22.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 22.000,00 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi- plan w wysokości 2.669.750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.669.750,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.667.750,00 zł - w ramach tego paragrafu planowane wpływy obejmują opłaty pobierane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Kwota ta jest kwotą niższą od planowanej w 2018 roku w związku z analizą ilości osób zadeklarowanych jako segregujący odpady oraz ilość osób niesegregujących. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za gospodarowanie odpadami pobierana jest zgodnie z uchwałą Nr XXXI/308/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. Ponadto zaplanowano również dochody w § 0640 w kwocie 2.000,00 zł tytułem kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 9.812.050,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 9.812.050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w § 6280 pozostałość dotacji w wysokości 9.812.050,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji

przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny, na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D (aneksowanej w dniu 8 listopada 2018 roku). Całkowita wartość przyznanej dotacji w latach 2018 – 2019 stanowi kwotę 22.150.000,00 zł, z czego w roku 2018 w kwocie 12.337.950,00 zł, w roku 2019 w kwocie 9.812.050,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 106.760,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 103.760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 103.760,00 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. „Czesław Freudenreich – Człowiek Niepodległości”.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.008.172,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.008.172,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.008.172,00 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 153.000,00 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 812.500,00 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 40,00 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 14.132,00 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.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2019 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 2018 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2019 rok zaplanowano w wysokości 101.838.636,00 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2019 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 2.500,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 2.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.500,00 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 1.078.426,00 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 240,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 858.176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 429.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 429.176,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup znaków drogowych, elementów pasa drogowego, tablic z nazwami ulic, ich transport i ustawienie, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie chodników i alejek parkowych. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dokończenie zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan w wysokości 220.000,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 130.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont nawierzchni drogi wewnętrznej tj. dojazdu od ul. Tuwima. Zadanie to było objęte planem wydatków w roku 2018, jednakże z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym, a w kolejnym postępowaniu, złożeniu oferty znacznie przekraczającej ceny rynkowe i tym samym środki zabezpieczone w budżecie, zadanie to w roku 2018 nie zostało zrealizowane.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nowe zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej – dz. nr 5/2 ark. mapy 27”.

Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 14.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 14.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 14.000,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.114.559,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 4.053.559,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.303.559,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 750.000,00 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów w kwocie 750.000,00 pod budowę ul. Różanej w Kole.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 61.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 61.000,00 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 77.000,00 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 42.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 42.000,00 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, zakupu środków czystości i parafiny do kaplicy, drobnych napraw oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 10.383.420,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 222.503,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 222.503,00 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 222.503,00 zł – do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego. 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 361.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 361.500,00 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 8.878.664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.828.664,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu dla Urzędu do przewozu osób niepełnosprawnych. W celu realizacji wspomnianego zadania, złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, 70% kosztów całkowitych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 393.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 393.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła, oraz zakupy materiałów promujących Miasto (m.in. powitanie nowego roku, koncert noworoczny, zlot motocyklowy, Dni Miasta Koła, współorganizacja WOŚP, wydruki przewodników turystycznych, przebudowa strony www.kolo.pl, dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, utworzenie punktu informacji turystycznej).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 458.253,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 458.253,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników wydziału księgowości obsługujących placówki oświatowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 69.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 69.500,00 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.543,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.543,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 391.450,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 70.450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.450,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 67.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 32.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 35.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 254.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 254.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 254.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401). 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 352.100,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 352.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 352.100,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 380.827,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 380.827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 221.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 159.827,00 zł

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 221.000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 159.827,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 33.382.983,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 17.298.418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.298.418,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych jak np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.110.993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.110.993,00 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 5.578.730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.578.730,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła. Zaplanowano również kwotę 1.100.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 2310 zaplanowano kwotę 43.500,00 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 1.447.024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.447.024,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów do 31.08.2019 roku. Na terenie Koła funkcjonują trzy oddziały gimnazjalne – w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 2.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.200,00 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 151.790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 151.790,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.411.712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.411.712,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Środki na catering w szkołach podstawowych zaplanowany w wysokości 600.000,00 zł zabezpieczono w gminie.

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 1.224.459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.224.459,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Zaplanowano również kwotę 1.050.000,00 zł w formie dotacji 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 3.334.691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.334.691,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Zaplanowano również kwotę 520.000,00 zł w formie dotacji 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 382.322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 382.322,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań do 31.08.2019 roku w ramach tego rozdziału w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 440.644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 440.644,00 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 661.000,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 90.000,00 zł

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 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 31.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 31.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 31.000,00 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 539.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 539.000,00 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność- plan w wysokości 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie tzw. „koperty życia”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.919.431,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 850.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 850.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 850.000,00 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 12.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 37.349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 37.349,00 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 496.804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 496.804,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 226.804,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności) oraz zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.100.000,00 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 276.145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 276.145,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 236.145,00 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 2.812.979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.812.979,00 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 149.412,00 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 60.471,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.471,00 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 89.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 89.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 4.500,00 zł oraz udział własny Gminy Miejskiej Koło w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 85.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 658.433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 658.433,00 zł

Środki w w/w rozdziale w kwocie 321.456,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych. Środki w wysokości 1.500,00 zł zabezpieczono na 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".

Plan wydatków w wysokości 325.477,00 zł dotyczy funkcjonowania uruchomionego w roku 2018 Dziennego Domu Senior+. Ponadto w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 2.005.884,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.653.154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.653.154,00 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 91.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 91.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 55.500,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałość planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

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

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

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 10.730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.730,00 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 11.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.000,00 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 19.688.034,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 10.152.284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.152.284,00 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 8.389.512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.389.512,00 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 8.313.812,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 101.688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 101.688,00 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 736.038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 736.038,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz realizację wydatków rzeczowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 56.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 56.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 56.000,00 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 130.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 130.000,00 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 122.512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 122.512,00 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 16.115.726,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 205.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 205.200,00 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 3.547.496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.547.496,00 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 w wysokości 2.669.750,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 9, nie pokrywa pełnych kosztów, 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 165.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 165.000,00 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 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 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 1.550.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.550.000,00 zł

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej- plan w wysokości 190.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 190.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie nowych udziałów w Spółce „Miejski Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Kole.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 15.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na likwidację dzikich wysypisk oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 10.046.030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 233.980,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 9.812.050,00 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/świetecznego. 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. Gmina na ten cel otrzyma dotację w wysokości 22.150.000,00 zł (zgodnie z harmonogramem wypłat - w roku 2018 w kwocie 12.337.950,00 zł i w roku 2019 w kwocie 9.812.050,00 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.873.760,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 530.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 530.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 983.760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 983.760,00 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 103.760,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 243.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 243.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik 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 „Czesław Freudenreich – Człowiek Niepodległości”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 117.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 117.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 117.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.347.393,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 55.394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 55.394,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące dodatkowych wynagrodzeń rocznych i ich pochodnych, naliczonych za 2018 rok, dla pracowników krytej pływalni, za okres I-VIII 2018 roku. Pracownicy Ci zatrudnieni byli w Urzędzie Miejskim w Kole, gdyż działalność krytej pływalni prowadzona była w obrębie wydziału urzędu w rozdziale 92601.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 3.795.499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.700.499,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 95.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz realizację wydatków rzeczowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa, obiekty stadionu miejskiego oraz pływalnia miejska). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni w kwocie 95.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 320.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 320.000,00 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 176.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 176.500,00 zł

W 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 164.500,00 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).

R o z c h o d y b u d ż e t u stanowią kwotę 2.452.000,00 zł

które dotyczą spłaty kredytów krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2019 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 dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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 i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst,
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski