

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok**

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

**- dochody w wysokości – 92.126.055,62 zł;**

**- wydatki w wysokości - 98.980.943,02 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2017 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017;
  - planowanej na rok 2017 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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-421-20/16 z dnia 11 października 2016 roku informujące o poziomie dotacji na 2017 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 2016 r. poz. 198 ze zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, (w październiku zostały uchwalone stawki tych podatków w wysokości obowiązującej w roku 2016). Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego będzie obowiązywała wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego.

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 92.126.055,62 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 998.104,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 998.104,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 998.104,00 zł**

Kwota zaplanowanych w tym rozdziale dochodów majątkowych w wysokości 998.104,00 zł to kwota dotacji, wynikająca ze złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019 edycja roku 2017 na zadanie pod nazwą „Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”. Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Gmina Miejska Koło znalazła się na zatwierdzonej wstępnej liście rankingowej i biorąc pod uwagę zapisy PRGiPID dotyczące wysokości środków przeznaczonych na ten cel ma szansę otrzymania tego dofinansowania.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.792.500,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.792.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.282.500,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.510.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.282.500,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30.000,00 zł, w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 245.000,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.937.500,00 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 10.000,00 zł oraz w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 60.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.744.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 193.500,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.510.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10.000,00 zł, w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.500.000,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych na kwotę 1.300.000,00 zł (działki przy ul. Krańcowej, ul. Piaski, ul. Sejmikowej i ul. Szkolnej);

- komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 200.000,00 zł (ul. Garncarska 33, ul. Garncarska 27, ul. Kilińskiego 11, ul. Toruńska 62 (3 lokale), ul. 20 Stycznia 20, ul. Zawadzkiego 9, ul. Krótka 3, ul. Konarskiego 55, ul. Zawadzkiego 21 (3 lokale), ul. Toruńska 37, ul. Nagórna 1, ul. Kolejowa 32).

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 339.963,30 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 202.030,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 202.030,00 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 202.030,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 72.200,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 72.200,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 20.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 50.000,00 zł. Uwzględniono również w planie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 2.200,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 65.733,30 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 65.733,30 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W kwocie dotacji w wysokości 65.733,30 zł środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 55.873,30 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 9.860,00 zł (15% wnioskowanej dotacji).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.600,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.600,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.600,00 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 39.987.934,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 80.000,00 zł, w tym:**

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

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2015. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 80.000,00 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 11.955.893,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 11.955.893,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 11.500.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w październiku 2016 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016); przy określeniu wysokości planu brano pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 293,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- 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 2016 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 240.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych w październiku 2016 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016); wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2015. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 40.000,00 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 160.000,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 4.105.265,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.105.265,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.865.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w październiku 2016 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016), co biorąc pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 24.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.265,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 210.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych w październiku 2016 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016); wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku;

- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 140.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2015;
- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 30,00 zł; planuje się, że opłata od posiadania psa powinna zostać uiszczona za około 1000 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 2016 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 2016 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2015. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 15.000,00 zł; wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.622.100,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.622.100,00 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 2016 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2015. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 520.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz wniosków o wydanie zezwoleń; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 696.000,00 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 2015 r. poz. 1774), opłata adiacencka to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości;

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 680.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 roku – Dz. U. z 2015 r. poz. 328).

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 100,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 22.224.676,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 22.224.676,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 20.624.676,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. W projekcie budżetu państwa na 2017 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,89%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.600.000,00 zł – wysokość planu na 2017 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 16.632.022,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 15.908.878,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 15.908.878,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2017 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 roku bazowym, tj. 2016, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 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 analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2016 roku.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 693.144,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 693.144,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.930.615,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 230.295,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 230.295,00 zł**

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

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 120,00 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 35.298,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz analizie wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 roku.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 30,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2016 roku.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 167.823,00 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 w/w paragrafie zaplanowano również w kwocie 55.000,00 zł wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli.



- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 27.024,00 zł. Są to środki pozyskane w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w 2015 roku do projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku. Cała kwota projektu wynosi 120.105,00 zł. Kwota 27.024,00 zł jest planowana na rok 2017.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 94.010,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 94.010,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14.000,00 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 80.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2016 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Osiek Mały.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2016 roku.

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 681.748,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 681.748,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 277.320,00 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, którym 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 § 0830 – wpływy z usług w kwocie 210.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnoszą będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do przedszkoli miejskich.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 618,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2016 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 23.810,00 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 § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 170.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2016 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 2016 w/w dotacje przekazywały: Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, 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 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 1.750,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.750,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.750,00 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 922.812,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 922.812,00 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 488.000,00 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 2016;

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 434.812,00 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 2016 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 85,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 85,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 85,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 75,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.346.245,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 130.000,00 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 2015 r. poz. 163 ze zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 300.195,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 300.195,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Kwota 195,00 zł to wpływy z dochodów jst związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 150.432,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 150.432,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 112.083,00 zł oraz w § 2030 kwotę 38.349,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 340.469,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 340.469,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 201.429,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 201.429,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 201.429,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 51.396,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 51.396,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 50.496,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 800,00 zł z tytułu między innymi 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 167.324,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 167.324,00 zł**

Na wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale składa się:

- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 67.024,00 zł – zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 100.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,

- § 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 5.000,00 zł, w tym:**

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

Planowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za odpłatność gmin ościennych za swoich mieszkańców przebywających w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.000,00. Kwota 1.000,00zł dotyczy 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".

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 53.130,00 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 53.130,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 53.130,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do projektu unijnego pod nazwą „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Ogólna kwota projektu to 102.810,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 21.284.093,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 13.440.490,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.440.490,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki z dotacji na 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 7.753.103,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 7.753.103,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 7.666.953,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 86.150,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz ze zmiany zasad rozliczania wpływów od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 90.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 90.500,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 90.000,00 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 2016 roku z tego tytułu,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.467.712,32 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 2.445.252,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.445.252,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.442.252,00 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 (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016). Kwota ta jest kwotą niższą od planowanej w 2016 roku w związku z analizą wpływów z tego tytułu za III kwartały 2016 roku oraz ilości osób zadeklarowanych jako segregujący odpady oraz ilość osób niesegregujących. Opłata za gospodarowanie odpadami pobierana jest zgodnie z uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, która obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Mieszkańcy prowadzący selekcję odpadów płacą **11 zł** od osoby na miesiąc. Mieszkańcy nie prowadzący selekcji odpadów płacą **18 zł** od osoby na miesiąc. Przy planowaniu przyjęto 17.597 osób segregujących odpady i 553 osoby niesegregujące.

- w § 0830 wpływy z opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 752.460,32 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 752.460,32 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki z dotacji na przedsięwzięcie pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza – w ramach konkursu POIŚ ” z okresem realizacji 2016-2018. Przedsięwzięcie to będzie mogło uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja klimatu, współfinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane dofinansowanie to 85% w formie dotacji.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.289.052,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 974.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 974.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 50.000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się na krytej pływalni.

W § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 900.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. Kwoty te są prognozą wpływów za okres 12 miesięcy w oparciu o analizy wpływów otrzymywanych w okresie III kwartałów roku 2016. W § 0970 zaplanowano wpływy w kwocie 24.000,00 zł z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 307.640,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 153.152,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 161.900,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 28.000,00 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 105.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń MOSiR-u.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie ze sprzedaży usług,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 20,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 132,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z



tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 161.900,00 zł. Wysokość planu wynika z umowy między Gminą Miejską Koło a Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”.

## **WYDATKI**

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2017 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 2016 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2017 rok zaplanowano w wysokości 98.980.943,02 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 500,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 500,00 zł**

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

**Dział 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 targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

**Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 9.280.064,75 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 2.130.671,75 zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.130.671,75 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 2.130.671,75 zł (na podstawie uchwały nr XXVII/296/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku).

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 6.943.413,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 559.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup oznakowania ulic, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg. Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe.

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 6.390.413,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 6.390.413,00 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” w kwocie 2.808.104,00 zł; na dofinansowanie tego zadania złożono wnioski do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019 edycja roku 2017. Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Gmina Miejska Koło znalazła się na zatwierdzonej wstępnej liście rankingowej i biorąc pod uwagę zapisy PRGiPID dotyczące wysokości środków przeznaczonych na ten cel ma szansę otrzymania tego dofinansowania w wysokości 998.104,00 zł.
2. „Przebudowa ulicy Staffa” w kwocie 700.000,00 zł – Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji której realizacja rozpoczęła się w 2016 roku. Na rok 2017 zaplanowana została kwota 700.000,00 zł.
3. „Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole” w kwocie 205.104,00 zł. Zadanie to będzie polegało na budowie nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową na odcinku 113 m.
4. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole” w kwocie 406.005,00 zł. Zadanie to będzie polegało na budowie nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową na odcinku 221 m.
5. „Przebudowa ulicy Krzywej w Kole” w kwocie 163.096,00 zł. Zadanie to będzie polegało na budowie nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową na odcinku 90 m.
6. „Przebudowa ulicy Bema w Kole” w kwocie 258.104,00 zł. Zadanie to będzie polegało na budowie nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową na odcinku 136 m.
7. „Przebudowa ulicy Cegielnianej w Kole” w kwocie 1.800.000,00 zł. Zadanie to będzie polegało na budowie nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową na odcinku 390 m.

8. „Budowa parkingu przy ulicy PCK” w kwocie 50.000,00 zł. Kwota zabezpieczona na to zadanie stanowi udział Gminy Miejskiej Koło w realizacji tej inwestycji.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole (dojazd do osiedla Sienkiewicza)

**Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 23.000,00 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 23.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 23.000,00 zł**

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 6.426.436,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 6.345.436,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.242.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.103.436,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki 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. Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogi gminne (ul. Różana, ul. Piaski) w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- środki na wykupy gruntów w kwocie 500.000,00 zł (w tym między innymi na ul. Wschodniej, ul. Różanej, ul. Żeromskiego, ul. Narutowicza, ul. Puławskiego, ul. Nowy Rynek 11, ul. Sienkiewicza);

- środki na prace modernizacyjne w gminnych zasobach lokalowych w kwocie 30.000,00 zł;

- środki w kwocie 240.000,00 zł na zadanie związane z termomodernizacją budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć jako inwestycja wieloletnia. W roku 2016 podpisano umowę na termomodernizację budynków przy ul. Energetycznej w Kole.

- kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek” w kwocie 2.333.436,00 zł. Jest to udział własny Gminy Miejskiej Koło. Został złożony wniosek do BGK w celu uzyskania dofinansowania na realizację tego zadania.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 81.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 81.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Odsetki zaplanowano w związku z możliwością wystąpienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową do sądu o wypłatę odszkodowania.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 50.000,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 9.266.023,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 202.030,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 202.030,00 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 zaplanowano w wysokości 202.030,00 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 359.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 359.500,00 zł**

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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 8.187.956,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.112.650,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 75.306,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 6.589.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu (20.000,00 zł) oraz oprogramowania dotyczącego systemu ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT (4.300,00 zł).

- w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Koło do projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” zabezpieczony został wkład własny w wysokości 51.006,00 zł. W projekcie tym bierze udział 17 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt będzie realizowany w okresie 2017-2018.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 403.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 403.000,00 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, Dni Miasta Koła wraz z Koło Blues, współorganizacja WOŚP, festynu „Pożegnanie Wakacji”).

**Rozdział 75095 – Postalą działalność - plan w wysokości 113.537,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 113.537,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

W kwocie ogółem 73.037,00 zł, w tym 65.733,30 zł z dotacji, zaplanowano wydatki na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Projekt ten zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.600,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.600,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.600,00 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 304.850,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 50.850,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.850,00 zł**

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

**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 (Dz. U. nr 89, poz. 590). Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17.07.2009 roku o zmianie w/w ustawy, przepis art. 26 ust. 4 mówiący o wysokości rezerwy celowej na realizację tych zadań – 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 1.016.230,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 650.230,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 650.230,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów planowanych, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 1.000,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 649.230,00 zł,

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 366.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 366.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z udzielonym na lata 2017-2036 poręczeniem **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka

przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Kwota poręczenia wraz z odsetkami to kwota 5.872.000,00 zł, z czego na rok 2017 przypada kwota 366.000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 361.773,68 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 361.773,68 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 221.773,68 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 140.000,00 zł

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 221.773,68 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 140.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 28.259.696,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 10.053.946,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.053.946,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek w kwocie 150.000,00 zł. Zostały ujęte w planie wydatków środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- „E-tornister” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kole – kwota 57.900,00 zł;

- „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+ - kwota 27.024,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 760.617,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 760.617,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 2 w Kole. Zabezpieczono również środki na dotację celową dla Gminy Kramsk oraz Gminy Grzegorzew jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 40.000,00 zł.

Wydatki, na które zostanie przekazana dotacja celowa 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 4.933.029,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.933.029,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła. Zaplanowano również kwotę 897.779,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 2310 zaplanowano kwotę 52.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do zespołu przedszkolno-żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie, placówki w Gminie Grzegorzew oraz w Gminie Koło.

**Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 5.978.821,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.978.821,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów. Na terenie Koła funkcjonuje jedna samodzielna placówka – Gimnazjum Nr 1 oraz dwa gimnazja w ramach Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 4.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.500,00 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 125.345,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 125.345,00 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.805.680,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.805.680,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Środki na funkcjonowanie stołówek zaplanowano w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Środki na catering w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł zabezpieczono w Urzędzie.

**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 858.131,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 858.131,00 zł**



Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Zaplanowano również kwotę 780.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan w wysokości 2.408.807,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.408.807,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1, Zespole Szkół Nr 2. Zaplanowano również kwotę 400.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 330.820,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 330.820,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 642.731,16 zł**

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - plan w wysokości 39.731,16 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 39.731,16 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji zadania polegającego na przekazaniu pomocy finansowej na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 80.000,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 80.000,00 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 33.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 33.500,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 33.500,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 486.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 486.500,00 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 3.000,00 zł, w tym:**

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

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.350.509,00 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 300.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 300.000,00 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 11.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 11.000,00 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 150.432,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 150.432,00 zł**

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone – kwota 112.083,00 zł

- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 38.349,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 640.469,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 640.469,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 340.469,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 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 241.429,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 241.429,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 201.429,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano ze środków własnych Gminy 40.000,00 zł,

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.467.655,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.467.655,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 50.496,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano również środki na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 22 czerwca 2015 roku na gminie spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 67.024,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 67.024,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 94.605,00 zł na realizację zadań z wiązanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:**

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale to udział własny Gminy Miejskiej Koło w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 322.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 322.500,00 zł**

Środki w w/w rozdziale zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowi dla bezdomnych. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 20.000,00 zł . Środki w wysokości 4.500,00 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".

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 53.130,00 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 53.130,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 53.130,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do projektu unijnego pod nazwą „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez objęcie wsparciem osób z terenu Powiatu Kolskiego. Skierowany on jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole będzie polegała na zaangażowaniu trzech pracowników socjalnych będących pracownikami jednostki, którzy będą m.in. na bieżąco pracowali z rodzinami biorącymi udział w projekcie, weryfikowali sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzali cykliczne wywiady środowiskowe.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.407.347,00 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.250.586,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.250.586,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół Nr 2 w Kole oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Kole.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 78.172,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 78.172,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 60.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego. Kwotę 18.172,00 zł 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 i gimnazjów przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 9.089,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.089,00 zł**

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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 9.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.500,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.

**Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 22.027.081,00**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 13.440.490,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 13.440.490,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono w/w kwotę na funkcjonowanie i obsługę programu 500+.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 7.753.103,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.753.103,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono w/w kwotę na funkcjonowanie i obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W planie wydatków dotacja stanowi kwotę 7.666.953,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 56.040,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 56.040,00 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 owa 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 632.448,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 632.448,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 55.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 55.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. 332 ze zm.). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 8 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 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, które będą przekazywane 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. 332 ze zm.). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 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.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 7.148.008,43 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 46.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 46.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. czyszczenie separatorów, oczyszczanie rowów i wylotów, badanie jakości wody.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 3.800.761,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.800.761,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, badania monitoringowe, zbiórkę przeterminowanych leków.

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) z dniem 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe unormowania dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Kwota wydatków realizowanych w rozdz. 90002 zaplanowana do sfinansowania funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 3.672.011,00 zł – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 8. Planowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2.442.252,00 zł. Kwota 1.229.759,00 zł stanowi różnicę między dochodami a wydatkami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarki komunalnymi.

Środki w wysokości 40.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych środków sfinansowane zostaną badania monitoringowe środowiska, opracowanie analizy gospodarki odpadami.

**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 m.in. omywanie placów miejskich, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej, bezpieczne psy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 1.111.247,43 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.111.247,43 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń. Środki w wysokości 187.787,11 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, w ramach których zostaną wykonane prace pielęgnacyjne, wycinka

oraz nasadzenia – 55.000,00 zł. Kwota 752.460,32 zł to środki z dotacji na przedsięwzięcie pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza – w ramach konkursu POIŚ ” z okresem realizacji 2016-2018. Przedsięwzięcie to będzie mogło uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja klimatu, współfinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane dofinansowanie to 85% w formie dotacji. Udział własny Gminy Miejskiej Koło w 2017 roku stanowi kwotę 132.787,11 zł to wkład własny w realizację tego przedsięwzięcia. Środki te pochodzą z dochodów z tytułu opłat i kar.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 55.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 55.000,00 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 1.400.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.400.000,00 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 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 378.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 378.000,00 zł**

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

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. współorganizację akcji „Sprzątanie Świata”, propagowanie edukacji ekologicznej.

Środki w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane w § 4210, w wysokości 15.000,00 zł w § 4190 oraz w wysokości 22.212,89 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych środków organizowane są akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, olimpiady ekologiczne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem na kwotę 35.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.140.000,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 921.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 700.000,00 zł**



**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 221.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową inwestycyjną na realizację zadania dotyczącego „Modernizacji sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Kole”.

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 830.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 830.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

**Rozdział 92118 – Muzea - 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 działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 119.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 119.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.173.943,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 2.271.600,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.271.600,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie krytej pływalni w Kole (m.in. zakup chemii basenowej, materiałów i części eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wydatki związane z okresowymi przeglądami instalacji na pływalni miejskiej).

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.565.343,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.298.143,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 267.200,00 zł.**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa i obiekty stadionu miejskiego).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”. Dofinansowanie w kwocie 161.900,00 zł wynika z umowy między Gminą Miejską Koło a Ministerstwem Sportu na to zadanie.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 230.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 230.000,00 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 107.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 107.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 99.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 8.000,00 zł (na podstawie uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe).

## **Przychody budżetu - stanowią kwotę 9.639.121,00 zł**

**Z czego:**

**- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – to kwota 939.121,00 zł**

**- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – to kwota 8.700.000,00 zł**

Kwota wolnych środków ujęta w przychodach budżetu wynika z faktu, że planowane do zrealizowania w 2016 roku zadania inwestycyjne w zakresie rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne nie zostaną zrealizowane. W ramach tych zadań zostaną wykonane jedynie dokumentacje, w związku z powyższym niewykorzystane środki będą stanowiły wolne środki do rozdysponowania w roku 2017. Kwota ta wynika z następujących zadań zaplanowanych w 2016 roku:

1. „Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole” – planowana w kwocie 211.500,00 zł; wykorzystano kwotę 6.396,00 zł. Pozostało – 205.104,00 zł.

2. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole” – planowana w kwocie 320.812,00 zł; wykorzystano kwotę 7.995,00 zł. Pozostało – 312.817,00 zł.

3. „Przebudowa ulicy Krzywej w Kole” – planowana w kwocie 169.000,00 zł; wykorzystano kwotę 5.904,00 zł. Pozostało – 163.096,00 zł.

4. „Przebudowa ulicy Bema w Kole” – planowana w kwocie 264.500,00 zł; wykorzystano kwotę 6.396,00 zł. Pozostało – 258.104,00 zł.

Planowane przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 8.700.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

1. „Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” w kwocie 1.810.000,00 zł;
2. „Przebudowa ulicy Staffa” w kwocie 700.000,00 zł
3. „Przebudowa ulicy Cegielnianej w Kole” w kwocie 1.800.000,00 zł.
4. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek” w kwocie 2.333.436,00 zł.
5. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 2.056.564,00 zł

**R o z c h o d y   b u d ż e t u**                      stanowią kwotę                      **2.784.233,60 zł**

z czego:

- kwota 2.729.233,66 dotyczy spłaty kredytów krajowych
- kwota 55.000,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2017 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.

BURMISTRZ  
*Stanisław Maciaszek*

