

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok

W uchwale budżetowej na 2018 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- **dochody w wysokości – 117.623.829,65 zł;**

- **wydatki w wysokości - 115.394.554,62 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2018 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018;
 - planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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-422-8/17 z dnia 2 października 2017 roku informujące o poziomie dotacji na 2018 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 2018 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, (w roku 2018 obowiązywać będą te same stawki co w roku 2017). 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 117.623.829,65 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 5.221.804,13 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 5.221.804,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.295.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.926.804,13 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.295.000,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30.000,00 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 oraz 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 2017 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.730.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 208.000,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.926.804,13 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 800.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych na kwotę 508.000,00 zł (3 działki przy ul. Krańcowej i jedna działka przy ul. Piaski);

- komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 292.000,00 zł (ul. Garncarska 9, ul. Garncarska 16, ul. Garncarska 18, ul. Garncarska 27, ul. Garncarska 33, ul. Kilińskiego 11, ul. Toruńska 62 (3 lokale) , ul. 20 Stycznia 20, ul. Zawadzkiego 9, ul. Zawadzkiego 21 (3 lokale), ul. Krótka 3, ul. Konarskiego 55, ul. Toruńska 37, ul. Nagórna 1, ul. Kolejowa 32).

Ponadto w planie dochodów majątkowych zaplanowano § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ujęte do projektu uchwały budżetowej na podstawie zawartej umowy Nr BS17-00494 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który to bank udziela Gminie Miejskiej Koło wsparcia finansowego w kwocie 1.116.804,13 zł na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Kole przy ul. Stary Rynek, w wyniku którego powstaną 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 303.940,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 212.640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 212.640,00 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 212.640,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 91.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 91.300,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2017 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 30.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 60.000,00 zł. Uwzględniono również w planie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 1.300,00 zł.

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 41.669.726,00 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 2017 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 11.992.325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 11.992.325,00 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; przy określeniu wysokości planu brano pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;
- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 295,00 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 2017 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 2017 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 260.000,00 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 2017 roku oraz analizy należności z tego tytułu;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2017 oraz roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016. 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 161.430,00 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 3.908.765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.908.765,00 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 2017 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 23.500,00 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 2017 roku;
- § 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 2017 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 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 2017 roku oraz analizy należności z tego tytułu;
- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2017 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016;
- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 34.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 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 850 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 2017 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 2017 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016. 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 2017 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 1.606.100 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.606.100,00 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 2017 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2014-2016. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 550.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 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 2016 r. poz. 487);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 650.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1509), 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 634.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 191 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 1 sierpnia 2016 roku – Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

- § 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 2017 roku;

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 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 2017 roku;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 24.122.536,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.122.536,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 22.122.536,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W projekcie budżetu państwa na 2018 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,98%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł – wysokość planu na 2018 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 19.593.991,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 18.921.898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 18.921.898,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 18.921.898,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2018 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. 2017, 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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2017 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 642.093,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 642.093,00 zł

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 642.093,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.895.517,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 175.092,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 175.092,00 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 100,00 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 56.966,00 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 11,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2017 roku.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media.

- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18.015,00 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 18.015,00 zł jest planowana na rok 2018.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 55.005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 55.005,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15.000,00 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 40.000,00 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 2017 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Osiek Mały.

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów.

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 665.530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 665.530,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 264.500,00 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 § 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 proponowanych przez przedszkole z tytułu wynajmu sali;

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 170.000,00 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 530,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2017 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.300,00 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 2017 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 2017 w/w dotacje

przekazywały: Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, Grzegorzew, Babiak, Sompolno

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 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 400,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 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 999.490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 999.490,00 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 500.000,00 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 2017;

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 429.290,00 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 2017 roku.

- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2017 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.000,00 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 2017 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 1.555.816,00 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2017 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 437.655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 437.655,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 437.460,00 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 195,00 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 167.432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 167.432,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 128.083,00 zł oraz w § 2030 kwotę 39.349,00 zł;

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 276.062,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 276.062,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 246.173,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 246.173,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 246.173,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 153.749,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 153.749,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 152.949,00 zł. Zaplanowano także dochody 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 133.745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 133.745,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 38.445,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 95.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, Ponadto 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 1.000,00 zł, w tym:

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

Planowane dochody w tym rozdziale 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".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 337.725,52 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 337.725,52 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 337.725,52 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w kwocie 297.878,02 zł (§ 2007 w kwocie 48.664,02 zł i § 2057 w kwocie 249.214,00 zł) w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Miejska Koło poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 39.847,50 zł (§ 2327 w kwocie 35.653,02 zł i § 2329 w kwocie 4.194,48 zł) 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 jest 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 21.497.488,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 13.171.680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.171.680,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd

zadania w § 2060 w kwocie 13.171.680,00 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 8.235.308,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.235.308,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 8.145.772,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 89.536,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2017 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 2017 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 23.980.450,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 2.721.950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.721.950,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.719.950,00 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 2017 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.

- w § 0830 wpływy z usług w kwocie 2.000,00 zł – zaplanowano dochody 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 XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 216.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 216.000,00 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 21.042.500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 21.042.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w § 6280 dotację w roku 2018 w wysokości 21.042.500,00 zł (w roku 2019 otrzymamy pozostałą część dotacji w kwocie 1.107.500,00 zł, co łącznie stanowi wartość 22.150.000,00 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. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 24.918.000,00 zł netto.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 104.420,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 101.420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 101.420,00 zł

Kwota ta wynika z informacji uzyskanej od Zarządu Powiatu Kolskiego o planowanej 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 planowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji „Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.458.252,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.025.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.025.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 45.000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się na krytej pływalni.

W § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 920.000,00 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 2017. W § 0970 zaplanowano wpływy w kwocie 60.000,00 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 158.152,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 158.152,00 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 120.000,00 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 9.500,00 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 275.100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 275.100,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 275.100,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”, które będzie realizowane w latach 2017-2018.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2018 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 2017 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2018 rok zaplanowano w wysokości 115.394.554,62 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2018 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 020 – Leśnictwo - plan w wysokości 2.200,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 2.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.200,00 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 targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 2.494.010,00 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 800.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 800.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego tytułem „Realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim”. Przedsięwzięcie to nie precyzuje zadań, na które ma być udzielona pomoc finansowa.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 1.694.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 564.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.130.000,00 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 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” w kwocie 400.000,00 zł (droga powiatowa),
- „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz” w kwocie 80.000,00 zł (zadanie nie dotyczy drogi publicznej),
- „Przebudowa dojazdu od ul. Konarskiego – sięgacz” w kwocie 100.000,00 zł (zadanie nie dotyczy drogi publicznej),
- „Przebudowa dojazdu od ul. Tuwima – sięgacz” w kwocie 90.000,00 zł (droga wewnętrzna Spółdzielni Mieszkaniowej),
- „Przebudowa ul. Grodzkiej – dokumentacja” w kwocie 30.000,00 zł (droga powiatowa, zadanie zrealizowane przez Powiat Kolski),
- „Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja” w kwocie 30.000,00 zł
- „Przebudowa ulic miejskich” w kwocie 400.000,00 zł (brak wskazania, których ulic dotyczy).

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 6.084.554,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 6.003.554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.115.554,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.888.000,00 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 500.000,00 zł (w tym między innymi na nabycie nieruchomości po byłym *Sejmiku*);

- środki w kwocie 2.388.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek”, którego budowa rozpoczęła się w roku 2017. Na zadanie to Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.116.804,13 zł.

W podjętej uchwale budżetowej ostateczny plan wydatków w rozdziale 70005 jest mniejszy niż w przedstawionym projekcie o kwotę 220.000,00 zł, zmiana ta spowoduje brak możliwości realizacji wszystkich zadań przez Urząd, w oparciu o już podjęte uchwały i wydane decyzje.

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 8.413.857,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 212.640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 212.640,00 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 212.640,00 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 407.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 357.500,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 50.000,00 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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Elektroniczny system obsługi głosowań rady”

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 7.508.757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.457.757,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 51.000,00 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 wydatki w formie dotacji w związku przystąpieniem Gminy Miejskiej Koło do projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, zabezpieczony został wkład własny w wysokości 51.000,00 zł. W projekcie tym bierze udział 17 jednostek samorządu terytorialnego. Ze

względu na trwające dłużej niż zakładano procedury m.in. zapytań ofertowych ujętych w harmonogramie projektu, Gmina Kępno jako lider projektu wystąpiła do Instytucji Zarządzającej RPWP o przesunięcie środków stanowiących wkład własny partnerów projektu z roku 2017 na rok 2018, na co otrzymała zgodę. W związku z powyższym wydatkowanie środków budżetowych tytułem tego projektu nastąpi w roku 2018. W podjętej uchwale budżetowej ostateczny plan wydatków w rozdziale 75023 jest mniejszy niż w przedstawionym projekcie o kwotę 1.289.500,00 zł, zmiana ta spowodowała brak środków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, oraz wykonywania zadań, do których realizacji Urząd jest zobligowany. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w podjętej uchwale budżetowej nie zabezpieczają wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 233.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 233.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto. W podjętej uchwale budżetowej ostateczny plan wydatków w rozdziale 75075 jest mniejszy niż w przedstawionym projekcie o kwotę 165.000,00 zł, zmiana ta spowoduje ograniczenie przedsięwzięć promujących miasto. Zmniejszenie planu wydatków w stosunku do projektu powoduje konieczność rezygnacji z imprez plenerowych.

Rozdział 75095 – Postać działalności - plan w wysokości 51.460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 51.460,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach jak. np. wydatki tytułem składek członkowskich w WOKiSS, Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza,

Kwota 12.960,00 zł zaplanowana w § 3119 to część wkładu własnego do projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” tytułem realizacji tzw. prac społecznie użytecznych. Pozostała część wkładu własnego ujęta została w rozdziale 85395 również w § 3119.

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 318.950,00 zł

W podjętej uchwale budżetowej nie został uwzględniony rozdział 75416 w wysokości 32.000,00 zł, który to dotyczył wydatków związanych z transmisją obrazu włókna światłowodowego monitoringu miejskiego. Nieuiszczanie wspomnianych opłat sprawia, że monitoring zostanie pozbawiony dostępu do światłowodu, co uniemożliwia jego działanie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 64.950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 64.950,00 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. z 2017 r., poz. 209). 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 426.600,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 426.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 426.600,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 365.490,63 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 365.490,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 221.774,63 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 143.716,00 zł

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 221.774,63 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 143.716,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 29.370.151,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 12.844.155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 12.844.155,00 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 220.000,00 zł. Zostały ujęte w planie wydatków środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- „E-tornister” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kole – kwota 29.000,00 zł;

- „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+ - kwota 18.015,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.009.214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.009.214,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła jak np. . Oddziały przedszkolne funkcjonują 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 jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 10.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 25.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Sokrates.

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 5.079.529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.079.529,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła. Zaplanowano również kwotę 1.000.000,00 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 Czołowie, placówki w Gminie Grzegorzew oraz w Gminie Koło.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 3.696.146,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.696.146,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów. 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 139.139,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 139.139,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.403.211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.403.211,00 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 zaplanowano w wysokości 600.000,00 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 2.499.377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.499.377,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5. Zaplanowano również kwotę 500.000,00 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan w wysokości 481.849,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 481.849,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 357.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 357.200,00 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 672.731,00 zł

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - plan w wysokości 39.731,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 39.731,00 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 40.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.900,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 40.900,00 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 509.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 509.100,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.534.323,50 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 przeznaczają się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 437.460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 437.460,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej przeznaczają 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 167.432,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 167.432,00 zł

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone – kwota 128.083,00 zł

- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 39.349,00 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 546.062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 546.062,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 276.062,00 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 286.173,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 286.173,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 246.173,00 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 2.589.609,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.589.609,50 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 152.949,00 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.

W w/w rozdziale zaplanowano również środki w kwocie 5.197,50 zł 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 38.445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 38.445,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 38.445,00 zł na realizację zadań z wiązanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan w wysokości 112.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 112.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 12.000,00 zł oraz udział własny Gminy Miejskiej Koło w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 295.142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 295.142,00 zł

Środki w w/w rozdziale zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych. Środki w wysokości 1.000,00 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 350.381,49 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan w wysokości 350.381,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 350.381,49 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 34.650,00 zł 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. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 315.731,49 zł w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Miejska Koło poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. Kwota dotacji w roku 2018 stanowi wartość 297.878,02 zł, natomiast wkład własny w kwocie 30.813,47 zł zaplanowano w § 3119 w rozdziale 85395 w kwocie 17.853,47 i rozdziale 75095 w kwocie 12.960,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.602.869,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.341.531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.341.531,00 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 100.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 82.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 82.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 62.500,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach pożytku publicznego. Kwotę 19.500,00 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 przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 9.338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.338,00 zł

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 22.269.742,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 13.171.680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 13.171.680,00 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 8.235.308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.235.308,00 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 8.145.772,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 97.188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 97.188,00 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 przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan w wysokości 655.566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 655.566,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 50.000,00 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 (Dz. U. z 2017 r. 697). 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 60.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 60.000,00 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 (Dz. U. z 2017 r. 697). 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 29.563.287,00 zł

W podjętej uchwale budżetowej ostateczny plan wydatków bieżących w dziale 900 jest mniejszy niż w przedstawionym projekcie o kwotę 644.000,00 zł, zmiana ta powoduje brak możliwości wywiązywania się przez Urząd z realizacji bieżącej działalności. Podpisana umowa ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe opiewa na kwotę 1.445.250,00 zł, podczas gdy plan wydatków w podjętej uchwale budżetowej stanowi wartość 1.250.000,00 zł, co wymusza czasowe wyłączenie oświetlenia ulicznego. Ograniczenia dotyczyć będą również omywania ulic gminnych, opróżniania koszy, koszenia trawy, sprzątania terenów, konserwacji kanalizacji deszczowej, przeglądu urządzeń

zabawowych. Środki zabezpieczone w budżecie nie pozwolą również na opracowanie operatów szacunkowych w celu przekazania kanalizacji deszczowej na stan Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 68.062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 68.062,00 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 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 opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 62,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 3.547.725,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.547.725,00 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 zaczęły obowiązywać nowe unormowania dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Kwota wydatków realizowanych w rozdz. 90002 zaplanowana do sfinansowania funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 3.482.725,00 zł – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 9. Planowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2.719.950,00 zł. Kwota 762.775,00 zł stanowi różnicę między dochodami a wydatkami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarki komunalnymi.

Środki w wysokości 45.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych środków sfinansowane zostaną badania monitoringowe środowiska, działania związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz czyszczeniem separatorów wód deszczowych. Pozostałe wydatki w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano na dodatkowy odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz zbieranie i utylizację padłej zwierzyny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 273.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki na m.in. utrzymanie czystości na terenach miejskich, bezpieczne psy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 80.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście. Środki w wysokości 53.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, w ramach których zostaną wykonane prace pielęgnacyjne, wycinka 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 1.250.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.250.000,00 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 24.304.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 244.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 24.060.500,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska, bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Środki w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane w § 4210, w wysokości 15.000,00 zł w § 4190 oraz w wysokości 30.000,00 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 realizację 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 21.042.500,00 zł i w roku 2019 w kwocie 1.107.500,00 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D. Całkowita wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 24.918.000,00 zł netto, różnica w kwocie 2.768.000,00 zł została zabezpieczona w budżecie Miasta Koła. Podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia i Gmina będzie dokonywać odliczeń podatku Vat, którego to wartość nie została

ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2018 (docelowo inwestycja ta zostanie przekazana aportem do spółki). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 150.000,00 zł (nie wskazano lokalizacji i zakresu przedsięwzięcia),
- „Toalety miejskie” w kwocie 100.000,00 zł (brak sprecyzowania lokalizacji i rodzaju toalet).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.099.920,00 zł

W podjętej uchwale budżetowej ostateczny plan wydatków bieżących w dziale 921 jest mniejszy niż w przedstawionym projekcie o kwotę 130.000,00 zł, zmiana ta spowoduje ograniczenie działalności Miejskiego Domu Kultury i Muzeum Technik Ceramicznych.

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 951.420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 951.420,00 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 dotacja z Powiatu Kolskiego w kwocie 101.420,00 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 dotacja z Powiatu Kolskiego w kwocie 3.000,00 zł na wydanie publikacji „Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 5.000,00 zł,

w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 370.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 120.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 250.500,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 120.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.”. Wydatek majątkowych nie został sprecyzowany co do zakresu realizacji zadania. Teren wokół Pomnika nie jest własnością Gminy Miejskiej Koło. Terenem należącym do Gminy jest dojście do Pomnika i teren po obrysie Pomnika.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 4.711.388,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 2.566.313,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.566.313,00 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 1.239.875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.239.875,00 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).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 235.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 235.000,00 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 670.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 120.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 550.200,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 108.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 12.000,00 zł (na podstawie uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”, które będzie realizowane w latach 2017-2018. W ramach tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie w roku 2018 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w kwocie 275.100,00 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę **2.229.275,03 zł**

które dotyczą spłaty kredytów krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2018 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 Miasta Koła

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632723311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

OA.0711.1.2018

Koło, dnia 4 stycznia 2018 roku

Oświadczenie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej zostaje przedłożone bez podpisu organu wykonawczego, ponieważ uchwała Nr L/482/2017 podjęta w dniu 28.12.2017 nie znajduje akceptacji organu wykonawczego co zostanie szczegółowo uzasadnione we wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały.

Wniosek w tym przedmiocie zostanie złożony w możliwie najszybszym terminie.

Z-ca BURMISTRZA


Elżbieta Modrzejewska

