

# **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok**

W uchwale budżetowej na 2014 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

**- dochody w wysokości – 65.269.463,00 zł;**

**- wydatki w wysokości - 62.679.249,80 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2014 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014;
  - planowanej na rok 2014 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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-421-9/13 z dnia 10 października 2013 roku informujące o poziomie dotacji na 2014 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz opłata od posiadania psa, uchwalonych w październiku 2013 roku.

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 65.269.463,00 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.892.211,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.892.211,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.142.211,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.750.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.142.211,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 215.000,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.857.211,00 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 20.000,00 zł oraz w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2013 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.667.211,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 190.000,00 zł..

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.750.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.700.000,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży gruntów oraz mieszkań. Zaplanowano również sprzedaż działki gruntu wraz z budynkiem, na którym w chwili obecnej mieści się jeszcze Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Szkolnej, a które to Przedszkole zostanie przeniesione do nowowbudowanego budynku przy ul. Piaski.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 259.255,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 163.255,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 163.255,00 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 163.255,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 96.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 96.000,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2013 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 60.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 33.000,00 zł. Uwzględniono również w planie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 3.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.050,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.050,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.050,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 260.000,00 zł**

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – plan w wysokości 260.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 260.000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z faktu funkcjonowania tzw. systemu „przejazdu na czerwonym świetle”. System ten rejestruje i utrzuca wykroczenia obejmujące niestosowanie się przez kierujących pojazdami do sygnałów świetlnych. System zamontowano dla jednego kierunku Poznań – Warszawa na skrzyżowaniu na ul. Dąbskiej. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu w okresie III kwartałów 2013 roku..

**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 34.208.723,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 110.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 110.000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2013 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2011-2012. W

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 110.000,00 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 10.926.629,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.926.629,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 10.440.000,00 zł – stawki tego podatku uległy podwyższeniu o 0,9% w stosunku do roku poprzedniego, co biorąc pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 43,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 5,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 230.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia wzrostu stawek tego podatku o 0,90% w stosunku do roku poprzedniego oraz analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2013 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2011-2012. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 35.000,00 zł.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 201.581,00 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 3.784.325,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.784.325,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.630.700,00 zł – stawki tego podatku uległy podwyższeniu o 0,90% w stosunku do roku poprzedniego, co biorąc pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;
- § 0320 – podatek rolny w kwocie 17.535,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.090,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 235.000,00 zł – wysokość planu wpływów, mimo wzrostu stawek podatku od środków transportowych o 0,90% , plan ustalono na niższym poziomie niż roku poprzednim w związku z analizą poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku oraz analizy bazy podatników;
- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 90.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2013 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2011-2012;
- 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 2013 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 2013 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2013 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2011-2012. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 30.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 3.780.300,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.780.300,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 630.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku, wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 590.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku oraz wniosków o wydanie zezwoleń; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.560.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 320.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.200.000,00 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 orientacyjną wpływów za rok 2014.

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 15.607.469,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 15.607.469,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 14.807.469,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. W projekcie budżetu państwa na 2013 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,53%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 800.000,00 zł – wysokość planu na 2014 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku z poszczególnych urzędów skarbowych oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2011-2012.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 14.783.356,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 14.131.567,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 14.131.567,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2014 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenie planowanej wielkości subwencji oświatowej dokonano, zgodnie z informacją Ministra, na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2014.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 651.789,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 651.789,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.379.697,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 285.716,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 285.716,00 zł**

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

- 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 45.036,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz analizie wykonania planu dochodów za III kwartały 2013 roku.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 900,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2013 roku.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 239.780,00 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 58.000,00 zł wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 5.000,00 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.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 325.666,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 325.666,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 223.856,00 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 § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.200,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.610,00 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 80.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2013 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. Na wysokość zaplanowanych środków wpływ miała także zmiana sposobu ustalania w/w opłat zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 2.070,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.070,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych;
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.570,00 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 761.245,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 761.245,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 761.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2013 roku;
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 245,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek.

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.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 120,00 zł**

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 120,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 120,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 70,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.041.791,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 70.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.000,00 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, późn. 1362 z późn. zm.).

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 286.800,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 286.800,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 286.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.683.451,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.683.451,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 5.613.451,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 70.000,00 zł wynikającą z realizacji 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 69.901,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 69.901,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 44.765,00 zł oraz w § 2030 kwotę 25.136,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 330.318,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 330.318,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 330.318,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan w wysokości 230.571,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 230.571,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 230.571,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 157.150,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 157.150,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 144.150,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 12.000,00 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 213.600,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 213.600,00 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 132.400,00 zł – zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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 80.000,00 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 1.200,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 80.700,00 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 80.700,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 80.700,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 80.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wpływów za III kwartały 2013 roku z tego tytułu,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 600,00 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 100,00 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 212.000,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 12.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano 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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł**

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 96.200,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 93.200,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 93.200,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 2320 wpływy z dotacji od Powiatu Kolskiego 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**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 2710 wpływy z dotacji od Powiatu Kolskiego na realizację druku publikacji pt. „Wizytacje kanoniczne parafii Kolskiej do końca XVIII wieku”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 2.051.360,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.931.140,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.931.140,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach rozliczeń związanych z prowadzoną inwestycją – Budowa krytej pływalni w kwocie 1.000.000,00 zł. Dochody z tego tytułu wynikają z faktu iż zwrot podatku VAT otrzymywany jest w terminie 60 dni od złożenia deklaracji VAT, w związku z tym podatek VAT z faktur, które zostaną zrealizowane od października do grudnia 2013 roku może zostać odzyskany w kolejnym roku budżetowym.

W § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 22.140,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń kręgielni znajdujących się na krytej pływalni.

W § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 909.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni w związku z planowanym zakończeniem inwestycji dotyczącej budowy basenu w Kole. Kwoty te są prognozą wpływów obliczoną w oparciu o analizy przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie do tej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 120.220,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 120.220,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 8.000,00 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 100.000,00 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 12.000,00 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 100,00 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 120,00 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.

## **WYDATKI**

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2014 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 oraz analiza poziomu realizowanych wydatków za okres III kwartałów 2013 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2014 rok zaplanowano w wysokości 62.679.249,80 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 352,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 352,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 352,00 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 50.000,00 zł**

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 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 883.000,00 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 190.000,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w § 6300 w kwocie 190.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa ulicy Składowej w Kole” w kwocie 65.000,00 zł. Zadanie to miałyby obejmować przebudowę ulicy Składowej na odcinku 250 m;
- „Przebudowę chodnika na ul. Poniatowskiego w Kole” w kwocie 125.000,00 zł. Zadanie to miałyby obejmować przebudowę chodnika na odcinku ul. Leśna do cmentarza na długości 480 m. Kwoty te stanowią udział Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% w ogólnych kosztach tych zadań.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 693.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 423.000,00 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 oraz kwotę 40.000,00 zł na poprawę parkingów przy ul. Opalki w Kole.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 270.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ulicy Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 70.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski” w kwocie 200.000,00.

**Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 20.000,00 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł**

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.578.101,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.485.101,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.360.101,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 125.000,00 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 § 4210, 4260, 4270 (z § 4270 kwota 34.580,00 zł), 4300 (z § 4300 kwota 1.127.951,00 zł), 4400 (z § 4400 kwota 536.242,00 zł), 4530 (z § 4530 kwota 33.636,00 zł) dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów (w tym między innymi na wykup pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Słowackiego, ul. Różana) oraz środki na wydatki związane z pracami modernizacyjnymi na zasobach lokalowych Gminy, zaklasyfikowane jako wydatki majątkowe.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 93.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 93.000,00 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 20.000,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 7.812.700,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 579.700,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 579.700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na



wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 545.000,00 zł. W kwocie 579.700,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 163.255,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 337.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 337.000,00 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.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 6.457.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.457.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 5.090.200,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków w tym rozdziale wynika z faktu połączenia wydatków planowanych poprzednio w rozdz. 75416 – Straże Miejskie (gminne) z rozdz. 75023. Straż Miejska jest wydziałem w strukturach organizacyjnych Urzędu. Pracownicy Straży Miejskiej są pracownikami Urzędu w związku z powyższym wydatki związane z funkcjonowaniem Straży zostały włączone do wydatków realizowanych w rozdz. 75023.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 364.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 364.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto (Dni Miasta Koła, Złot Motocykli, współorganizacja WOŚP, festynu „Pożegnanie Wakacji”).

**Rozdział 75095 – Postała działalność - plan w wysokości 74.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 74.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.050,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**- plan w wysokości 4.050,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.050,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 145.000,00 zł**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 145.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 145.000,00 zł**

**w tym: rezerwy celowe – w kwocie 145.000,00 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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 930.800,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 930.800,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 930.800,00 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 – 11.300,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 919.500,00 zł,

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 63.555,80 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 63.555,80 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 63.555,80 zł**

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 63.555,80 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 25.038.172,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 10.623.112,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.623.112,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.944.120,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 561.360,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 561.360,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 495.565,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

**Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 4.318.943,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.318.943,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 3.263.525,00 zł. Zaplanowano również kwotę 529.857,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola – przyznanej zgodnie z art. 90 ust. 1, 2b, 2c i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). W § 2310 zaplanowano kwotę 46.637,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do zespołu przedszkolno-złobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie. Dotacja ta będzie przekazywana na rzecz Gminy Koło.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan w wysokości 141.295,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 141.295,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki w formie dotacji dla niepublicznej podmiotu prowadzącego wychowanie przedszkolne – niepubliczny punkt przedszkolny – przyznanej zgodnie z ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 6.637.362,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.637.362,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 5.903.487,00 zł

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 6.400,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.400,00 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 108.211,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 108.211,00 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.378.035,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.378.035,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.148.603,00 zł. Środki na funkcjonowanie stołówek zaplanowano w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 263.454,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 263.454,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na inne formy pomocy dla uczniów – zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły.

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.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 701.000,00 zł**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 111.000,00**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 111.000,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji nowego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z Programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 34.300,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 34.300,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 34.300,00 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 555.700,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 555.700,00 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. Zaplanowano również środki w wysokości 29.000,00 zł w formie pomocy finansowej przekazywanej Miastu Konin na izbę wytrzeźwień.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z dochodów własnych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.586.898,00 zł**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 30.000,00 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. Nr 149, poz. 887). 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.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 714.430,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 714.430,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 714.430,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 286.800,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 286.800,00 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, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 190.850,00 zł.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 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, 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. Nr 149, poz. 887). 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 16.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 16.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 16.000,00 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 85206 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 37.820,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 37.820,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 37.820,00 zł w związku z realizacją 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.683.451,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.683.451,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 5.613.451,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z których wynika, że podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gmin, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy środki w wysokości 70.000,00 zł, stanowiące dochody gminy, przeznacza się na realizację tychże działań. Zaplanowane w rozdz. 85212 wydatki w § 4270 dotyczą napraw sprzętu drukarskiego, który ulega zużyciu podczas realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (wydruk decyzji, oświadczeń, wniosków, kopiowanie niezbędnych dokumentów stanowiących materiał dowodowy w orzekanych sprawach).

**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 69.901,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 69.901,00 zł**

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zдания zlecone – kwota 44.765,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 25.136,00 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 700.00,00 zł, w tym:**

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

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 330.318,00 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 230.571,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 230.571,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 230.571,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.100.475,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.100.475,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.875.850,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 144.150,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 132.400,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 132.400,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 132.400,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 373.050,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 373.050,00 zł**

Środki w kwocie 373.050,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 165.100,00 zł. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 20.000,00 zł a także na udział Gminy Miejskiej Koło w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 583.701,00 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 583.701,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 583.701,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 455.880,00 zł.

Wydatki, na które zostanie przekazana dotacja celowa 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.314.018,00 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.158.231,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.158.231,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.048.814,00 zł.

**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 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 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 8.115,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.115,00 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 5.147.000,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 191.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 66.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. czyszczenie separatorów, rowów i wylotów, badanie jakości wody. Środki w wysokości 45.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 125.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację I etapu budowy separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej. II etap byłby realizowany w 2015 roku. Zaplanowano również środki na wniesienie aportu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w ulicy Asnyka w Kole.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 2.653.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.396.500,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 257.000,00 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 zaplanowana zarówno po stronie dochodowej jak i

wydatkowej to 2.200.000,00 zł. Kwota ta na chwilę obecną nie uwzględnia obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu. Ewentualne korekty w tej kwestii zostaną dokonane po analizie zarówno wpływów jak i wydatków dokonywanych w tym zakresie w roku 2013.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania – rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie. W związku z informacją uzyskaną od MZGOK Sp. z o.o. w Koninie jako jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” o wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta Koła w realizacji tego zadania zabezpieczono w okresie dwuletnim kwotę ogółem 357.000,00 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł.

Środki w wysokości 105.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 320.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 320.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na m.in. omiatanie placów miejskich, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej, bezpieczne psy.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 197.500,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 197.500,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń. Środki w wysokości 25.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 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 1.500.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.500.000,00 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 275.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 275.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; współorganizację akcji „Sprzątanie Świata”, propagowanie edukacji ekologicznej.

Środki w wysokości 15.000,00 zł zaplanowane w § 4210 oraz w wysokości 10.000,00 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.372.200,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 1.060.000,00**

**zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 660.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 400.000,00 zł**

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania dotyczącego zakupu urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 3D.

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 793.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 793.200,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W kwocie planowanej dotacji jest kwota 93.200,00 zł z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki.

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 233.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 233.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W kwocie planowanej dotacji jest kwota 3.000,00 zł z Powiatu Kolskiego na realizację druku publikacji pt. „Wizytacje kanoniczne parafii Kolskiej do końca XVIII wieku”.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 160.000,00**

**zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 160.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji poddasza Ratusza Miejskiego na ekspozycję wystawienniczą Muzeum Technik Ceramicznych.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 126.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 96.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 96.000,00 zł.

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 30.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania dotyczącego budowy pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r. W finansowanie tego zadania planuje się włączyć samorząd krotoszyński.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 2.428.702,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 864.700,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 864.700,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie krytej pływalni w związku z planowanym zakończeniem inwestycji dotyczącej budowy basenu w Kole. Kwoty te są prognozą ponoszonych wydatków obliczoną w oparciu o analizy przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie do tej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.251.502,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.202.502,00 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) oraz organizację imprez sportowych.

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 49.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa odbywających się tam imprez sportowych.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 210.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 210.000,00 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 102.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 102.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 94.500,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 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** - nie zostały przewidziane środki w zakresie przychodów.

**Rozchody budżetu** stanowią kwotę 2.590.213,20 zł

z czego:

- kwota 2.419.213,20 dotyczy spłaty kredytów krajowych
- kwota 171.000,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2014 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.

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Drożdżewski*