

## ZARZĄDZENIE NR OA.0050.92.2022 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

### zmieniające budżet miasta Koła na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLV/480/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 roku, uchwałą nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/507/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 12 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.37.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.39.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLIX/511/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2022 roku, uchwałą nr L/520/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 110.936.153,88 zł zastępuje się kwotą 111.275.272,88 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 102.887.439,41 zł zastępuje się kwotą 103.226.558,41 zł

- a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- b) ust. 2 pkt 5 środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 118.795.476,32 zł zastępuje się kwotą 119.134.595,32 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 103.568.458,33 zł zastępuje się kwotą 103.907.577,33 zł

- a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- b) ust. 2 pkt 5 wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocowego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 7 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 105.000,00 zł

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 210.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 7.950,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 15 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

#### I Dochody

Zmniejsza się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2700 o kwotę 180.756,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 0970 o kwotę 1.271.047,26 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę 91.360,00 zł

Dodaje się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2100 o kwotę 293.112,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 1.508.322,84 zł

Dz. 854 rozdział 85495 § 2100 o kwotę 15.000,00 zł

#### II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 4.663,37 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 801,64 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 114,25 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 8.772,00 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4110 o kwotę 4.522,00 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4120 o kwotę 646,82 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4240 o kwotę 149.187,13 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4790 o kwotę 26.400,05 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 91.360,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę 1.160.520,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę 4.733,58 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę 2.916,48 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę 525,94 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4170 o kwotę 11.000,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 3110 o kwotę 69.250,00 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 4210 o kwotę 1.750,00 zł

Dodaje się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4370 o kwotę 9.159,00 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę 4.897,89 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę 961,95 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę 26.573,94 zł  
Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę 5.202,98 zł  
Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę 261.335,08 zł  
Dz. 852 rozdział 85295 § 3290 o kwotę 91.360,00 zł  
Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę 1.120.520,00 zł  
Dz. 853 rozdział 85395 § 3290 o kwotę 164.700,00 zł  
Dz. 853 rozdział 85395 § 4370 o kwotę 6.000,00 zł  
Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę 5.190,59 zł  
Dz. 853 rozdział 85395 § 4840 o kwotę 11.000,00 zł  
Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę 3.533,41 zł  
Dz. 854 rozdział 85495 § 3290 o kwotę 15.000,00 zł  
Dz. 855 rozdział 85595 § 3290 o kwotę 89.250,00 zł  
Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę 1.750,00 zł

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**

*Mariola Makowska*

**RADCA PRAWNY**

*Błażej Sarnowski*

KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 783 132,59</b>	<b>105 922,17</b>	<b>3 889 054,76</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 066,12	-6 433,83	179 632,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 066,12	-6 433,83	179 632,29
	80195		Pozostała działalność	180 756,00	112 356,00	293 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 112,00	293 112,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 756,00	-180 756,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 807 690,08</b>	<b>217 946,83</b>	<b>5 025 636,91</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	606 694,00	11 252,00	617 946,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606 444,00	11 252,00	617 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 249,00	38 400,00	142 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 449,00	38 400,00	130 849,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 620,75	22 379,25	87 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 620,75	22 379,25	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 988 618,69	145 915,58	3 134 534,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 327 047,26	-1 271 047,26	56 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 508 322,84	1 508 322,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 360,00	-91 360,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 987 804,48</b>	<b>250,00</b>	<b>19 988 054,48</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	250,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	250,00	900,00
<b>Razem:</b>				<b>110 936 153,88</b>	<b>339 119,00</b>	<b>111 275 272,88</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 066,12</b>	<b>-6 433,83</b>	<b>179 632,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 066,12	-6 433,83	179 632,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 066,12	-6 433,83	179 632,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 228 073,07</b>	<b>11 252,00</b>	<b>2 239 325,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	606 444,00	11 252,00	617 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606 444,00	11 252,00	617 696,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 503 045,00</b>	<b>250,00</b>	<b>17 503 295,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	250,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	250,00	900,00
<b>Razem:</b>				<b>20 211 765,14</b>	<b>5 068,17</b>	<b>20 216 833,31</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 946 896,26</b>	<b>667,58</b>	<b>12 947 563,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 061 121,00	-3 850,00	11 057 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	-3 850,00	111 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 394,00	3 850,00	538 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 850,00	3 850,00
	75095		Pozostała działalność	70 774,26	667,58	71 441,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663,37	-4 663,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,64	-801,64	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,25	-114,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 572,00	-8 772,00	32 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 159,00	9 159,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 897,89	4 897,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,95	961,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 450,00	0,00	75 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 100,00	11 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-400,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 811 679,53</b>	<b>105 922,17</b>	<b>38 917 601,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 778 276,41	306 244,00	19 084 520,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	105 000,00	495 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	25 344,00	88 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 588,00	-50 000,00	1 861 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 812,00	22 000,00	2 274 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 732,00	-13 300,00	304 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 045,00	-5 000,00	186 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 010,00	5 000,00	192 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 142 943,00	217 200,00	10 360 143,00

80104		Przedszkola	7 919 849,00	-614 244,00	7 305 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 603,00	-80 422,00	771 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 221,00	-14 309,00	109 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 299,00	-519 513,00	2 651 786,00
80107		Świetlice szkolne	1 894 453,00	25 000,00	1 919 453,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 223,00	25 000,00	1 343 223,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 177 972,00	210 000,00	1 387 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	210 000,00	1 110 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 418 504,00	80 000,00	3 498 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 699,00	10 000,00	472 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 648,00	70 000,00	2 515 648,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 066,12	-6 433,83	179 632,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,41	-63,70	1 781,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 047,37	-6 370,13	168 677,24
80195		Pozostała działalność	659 705,00	105 356,00	765 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	-4 522,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,82	-646,82	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 187,13	-149 187,13	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 573,94	26 573,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,05	-26 400,05	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 202,98	5 202,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 335,08	261 335,08
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 394 658,13</b>	<b>72 031,25</b>	<b>9 466 689,38</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	606 564,00	11 252,00	617 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 274,00	2 953,00	381 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 280,00	703,00	70 983,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 508,00	96,00	9 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	5 000,00	40 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 066 257,00	38 400,00	3 104 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 117,00	38 400,00	2 146 517,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 620,75	22 379,25	172 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 620,75	22 379,25	172 000,00
85295		Pozostała działalność	2 408 308,74	0,00	2 408 308,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 491 360,00	-91 360,00	1 400 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 360,00	91 360,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 185 696,00</b>	<b>125 248,00</b>	<b>1 310 944,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 185 696,00	125 248,00	1 310 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 520,00	-1 160 520,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 120 520,00	1 120 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	164 700,00	164 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733,58	-4 733,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,48	-2 916,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,94	-525,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 190,59	5 190,59
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 533,41	3 533,41
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>389 950,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	7 950,00	207 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	7 950,00	207 950,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 950,00	-7 950,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	-2 580,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-370,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
85495		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 865 111,35</b>	<b>20 250,00</b>	<b>19 885 361,35</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	250,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	209,00	752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	36,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	5,00	18,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 923 772,35	10 000,00	1 933 772,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	85595	Pozostała działalność	71 000,00	20 000,00	91 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 250,00	-69 250,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89 250,00	89 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	-1 750,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 058 641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 058 641,47</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 504,00	-20 000,00	2 000 504,00
	4260	Zakup energii	770 504,00	-20 000,00	750 504,00
	90095	Pozostała działalność	365 049,00	20 000,00	385 049,00
	4260	Zakup energii	16 379,00	20 000,00	36 379,00
<b>Razem:</b>			<b>118 795 476,32</b>	<b>339 119,00</b>	<b>119 134 595,32</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 066,12</b>	<b>-6 433,83</b>	<b>179 632,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 066,12	-6 433,83	179 632,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,41	-63,70	1 781,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 047,37	-6 370,13	168 677,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 228 073,07</b>	<b>11 252,00</b>	<b>2 239 325,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	606 444,00	11 252,00	617 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 274,00	2 953,00	381 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 280,00	703,00	70 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 508,00	96,00	9 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	2 500,00	18 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	5 000,00	40 460,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 503 045,00</b>	<b>250,00</b>	<b>17 503 295,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	250,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	209,00	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	36,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	5,00	18,00
<b>Razem:</b>				<b>20 211 765,14</b>	<b>5 068,17</b>	<b>20 216 833,31</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2022 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		60.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		130.150,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		6.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		10.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	720.000,00	
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	303.000,00	
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		40.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.133.118,00</b>	<b>251.150,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	495.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.300.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.110.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		20.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.500,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207.950,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		100.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		179.500,00
16.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9.173,34
<b>Ogółem:</b>					<b>3.142.950,00</b>	<b>786.173,34</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.384.268,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.929.123,34 zł
<b>Razem dotacje</b>	<b>6.313.391,34 zł</b>

**Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy  
i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293.112,00</b>
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>293.112,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293.112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.508.322,84</b>
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.508.322,84</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.508.322,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.000,00</b>
	<i>85495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.816.434,84</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15.018,84</b>
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.018,84</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.159,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.897,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293.112,00</b>
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>293.112,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.573,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.202,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261.335,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91.360,00</b>
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91.360,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91.360,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.310.944,00</b>
	<i>85395</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.310.944,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.120.520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164.700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.190,59
		4840		11.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.533,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.000,00</b>
	<i>85495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>91.000,00</b>
	<i>85595</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89.250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.750,00
<b>Razem:</b>				<b>1.816.434,84</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.92.2022  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.549.597,09 zł**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.888.716,09 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.279.2022.2 z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010 i dział 801 rozdział 80153 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 1 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dot. dział 855 rozdział 85503 § 2010,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 r. – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2030,

- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 273.271,58 zł oraz przesunięciem tych środków w kwocie 1.543.163,26 zł w celu dostosowania klasyfikacji do nowych paragrafów dochodowych, w związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów raz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.283.041,09 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.622.160,09 zł**

Dokonuje się przesunąć kwoty 733.444,00 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora żłobka w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.279.2022.2 z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 1 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października

2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 r.

Zwiększa się również plan wydatków w związku z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 273.271,58 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 20.000,00 zł (wg zweryfikowanego zapotrzebowania na miesiąc sierpień) stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 116.248,00 zł (na podstawie 20 pozytywnie rozpatrzonych wniosków). Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na kwotę 15.000,00 zł (w okresie IX – XII 2022 r.). Środki przyznane w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 112.356,00 zł, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, na łączną kwotę 9.000,00 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc sierpień). Środki przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania na łączną kwotę 667,58 zł. Środki przyznane na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonuje się przesunięć tych środków w kwocie 1.543.163,26 zł w celu dostosowania klasyfikacji do nowych paragrafów wydatkowych, w związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów raz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**

*Mariola Makowska*