

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.105.2022 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 września 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 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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, zarządzeniem nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LIV/544/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 roku, uchwałą nr LV/555/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 120.620.617,32 zł zastępuje się kwotą 122.286.236,82 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 112.331.776,85 zł zastępuje się kwotą 113.997.396,35 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 7 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 129.339.062,64 zł zastępuje się kwotą 131.004.682,14 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 113.871.918,65 zł zastępuje się kwotą 115.537.538,15 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 7 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. 16 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – „Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 802,29 zł

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

6. W załączniku nr 8 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 o kwotę 1.200,00 zł

Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 1.300,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. 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

Zwiększa się:

Dz. 758 rozdział 75814 § 2100 o kwotę 70.015,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 57.552,00 zł

II Wydatki

Dodaje się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4370 w kwocie 2.156,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę 20.261,72 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę 3.965,80 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę 43.631,48 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę 57.280,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę 226,84 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę 45,16 zł

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	31 416 783,61	70 015,00	31 486 798,61
			Różne rozliczenia finansowe	654 492,82	70 015,00	724 507,82
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 766,00	70 015,00	434 781,00
			Pomoc społeczna	5 275 618,30	57 552,00	5 333 170,30
854	85415		Pozostała działalność	3 349 015,66	57 552,00	3 406 567,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 722 804,23	57 552,00	1 780 356,23
855	85502		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00	19 274,50	75 874,50
		2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 600,00	19 274,50	60 874,50
855	85513		Rodzina	19 993 054,48	1 518 778,00	21 511 832,48
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	9 221 523,00	1 500 000,00	10 721 523,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 141 523,00	1 500 000,00	10 641 523,00
			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	256 222,00	18 778,00	275 000,00
Razem:				120 620 617,32	1 665 619,50	122 286 236,82

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 503 295,00	1 518 778,00	19 022 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 523,00	1 500 000,00	10 641 523,00
		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	9 141 523,00	1 500 000,00	10 641 523,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 222,00	18 778,00	275 000,00
		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	256 222,00	18 778,00	275 000,00
Razem:				20 217 612,13	1 518 778,00	21 736 390,13

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	12 985 774,23	0,00	12 985 774,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 035 344,00	0,00	11 035 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 150,00	4 864,00	116 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 818,00	-4 864,00	432 954,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 700,00	0,00	529 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	-10 800,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 780,00	15 680,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 500,00	10 945,00	445 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-2 925,00	17 575,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	39 749 537,40
	Szkoly podstawowe			19 339 371,11	-11 902,00	19 327 469,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 861 588,00	-19 678,00	1 841 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 355 150,00	-32 217,00	2 322 933,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			311 390,00	493,00	311 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			181 313,00	24 500,00	205 813,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10 473 276,00	15 000,00	10 488 276,00
80104	Przedszkola			7 605 705,00	11 902,00	7 617 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			771 181,00	1 716,00	772 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			109 912,00	186,00	110 098,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 900,00	110,00	7 010,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	-110,00	9 890,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 651 786,00	10 000,00	2 661 786,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	0,00	179 632,29	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 173,34	802,29	9 975,63	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,71	-8,77	1 772,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 677,24	-793,52	167 883,72
80195		Pozostała działalność	836 715,00	70 015,00	906 730,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 156,00	2 156,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 908,62	20 261,72	70 170,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 769,00	3 965,80	13 734,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305 088,38	43 631,48	348 719,86
851		Ochrona zdrowia	1 208 500,41	0,00	1 208 500,41
85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-10 000,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 000,00	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	4 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 450,41	0,00	1 045 450,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 800,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-4 800,00	10 700,00
852		Pomoc społeczna	17 805 250,61	0,00	17 805 250,61
85203		Ośrodki wsparcia	625 316,00	0,00	625 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	393,00	19 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	90,00	2 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	-483,00	11 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	87,00	1 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-87,00	13,00
85295		Pozostała działalność	9 984 729,97	0,00	9 984 729,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 997,43	-4 800,00	456 197,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	-559,00	28 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 869,54	359,00	184 228,54
	4220	Zakup środków żywności	30 100,00	3 000,00	33 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 362,84	3 000,00	89 362,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 288,00	57 552,00	1 562 840,00
85395		Pozostała działalność	1 505 288,00	57 552,00	1 562 840,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 314 320,00	57 280,00	1 371 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 644,26	226,84	5 871,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,74	45,16	3 668,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 550,00	19 274,50	455 824,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	19 274,50	71 274,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 000,00	19 274,50	71 274,50
855		Rodzina	19 909 301,35	1 518 778,00	21 428 079,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 214 277,00	1 500 000,00	10 714 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 088 030,58	1 365 000,00	9 453 030,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 979,00	37 529,00	277 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 899,00	96 552,00	921 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00	919,00	7 359,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 222,00	18 778,00	275 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 222,00	18 778,00	275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 238 818,47	0,00	11 238 818,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599 000,00	2 500,00	601 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 784 616,22	-1 200,00	1 783 416,22
	4300	Zakup usług pozostałych	52 380,00	-1 200,00	51 180,00
	90095	Pozostała działalność	422 126,00	-1 300,00	420 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	-1 300,00	109 400,00
		Razem:	129 339 062,64	1 665 619,50	131 004 682,14

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	179 632,29	0,00	179 632,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	0,00	179 632,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 173,34	802,29	9 975,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,71	-8,77	1 772,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 677,24	-793,52	167 883,72
852			Pomoc społeczna	2 236 825,07	0,00	2 236 825,07
	85203		Ośrodki wsparcia	625 196,00	0,00	625 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	393,00	19 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	90,00	2 310,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	-483,00	11 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	87,00	1 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-87,00	13,00
855			Rodzina	17 503 295,00	1 518 778,00	19 022 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 523,00	1 500 000,00	10 641 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 088 030,58	1 365 000,00	9 453 030,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 039,00	37 529,00	232 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 052,00	96 552,00	913 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 339,00	919,00	6 258,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 222,00	18 778,00	275 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 222,00	18 778,00	275 000,00
Razem:				20 214 333,31	1 518 778,00	21 733 111,31

BeSTia

Strona 1 z 1

**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		0,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	780.000,00	
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	333.000,00	
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		40.000,00
Ogółem:					2.223.118,00	241.150,00

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	1.590.000,00	
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	244.950,00	
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, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		120.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
15.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		141.100,00
16.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9.975,63
17.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		10.000,00
Ogółem:					3.469.950,00	768.575,63

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.464.268,00 zł

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4.238.525,63 zł

Id: A24F2885-A559-4AA7-8C94-DFCB953D791E. Podpisany Razem dotacje 6.702.793,63 zł

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2022 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00
Razem:				60.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>39.500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>8.800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00
Razem:				60.000,00

**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	§		
758			Różne rozliczenia	434.781,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>434.781,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434.781,00
852			Pomoc społeczna	1.780.356,23
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.780.356,23</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.780.356,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00
	85495		<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
Razem:				2.230.137,23

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	15.156,23
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.156,23</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.255,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.931,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,62
801			Oświata i wychowanie	434.781,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>434.781,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.156,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70.170,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.734,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	348.719,86
852			Pomoc społeczna	91.360,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91.360,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91.360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.562.840,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.562.840,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.371.600,00
		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	5.871,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.668,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.000,00
855			Rodzina	111.000,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>111.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107.670,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.330,00
Razem:				2.230.137,23

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.105.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 września 2022 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.665.619,50 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2022.6 z dnia 27 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – dot. dział 854 rozdział 85415 § 2040,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2022.7 z dnia 28 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 127.567,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.825,29 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.768.444,79 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 102.825,29 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole oraz Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. z koniecznością zakupu zmywarko – wyparzarki, termosów do przewozu obiadów, dwóch monitorów interaktywnych, sadzonek drzew, jak również przekazania dotacji na podręczniki do niepublicznej szkoły podstawowej. Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2022.6 z dnia 27 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2022.7 z dnia 28 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 127.567,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 57.552,00 zł (na podstawie 14 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,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 70.015,00 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.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska