

## ZARZĄDZENIE NR OA.0050.117.2022 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 28 października 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, 1768 i 1964) 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, zarządzeniem nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 roku, uchwałą nr LVI/571/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 124.384.447,97 zł zastępuje się kwotą 124.897.680,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 115.949.607,50 zł zastępuje się kwotą 116.462.839,95 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 131.629.427,59 zł zastępuje się kwotą 132.142.660,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 115.950.894,60 zł zastępuje się kwotą 116.464.127,05 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:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – „Gmina Kramsk” o kwotę 5.000,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – „Gmina Grzegorzew” o kwotę 5.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 38.100,00 zł

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 2.400,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 5.000,00 zł

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

6. W załączniku 9 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4710 o kwotę 809,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 809,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 102.226,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 21.204,68 zł

II Wydatki

Dodaje się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4350 w kwocie 6.000,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4370 w kwocie 12.460,42 zł

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4370 o kwotę 8.500,00 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę 7.748,30 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę 1.521,76 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę 78.455,94 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4370 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4840 o kwotę 4.600,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę 1.144,26 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 Samowski*

KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.117.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność	11 410,95	4 959,32	16 370,27
		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	11 410,95	4 959,32	16 370,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 055,00	78 720,00	626 775,00
		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	278 992,00	78 720,00	357 712,00
				278 967,00	78 720,00	357 687,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 833 737,38	102 226,00	23 935 963,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724 507,82	102 226,00	826 733,82
				434 781,00	102 226,00	537 007,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85295		Pozostała działalność	5 395 506,78	327 327,13	5 722 833,91
		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	3 454 936,14	327 327,13	3 782 263,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 428 571,43	306 122,45	1 734 693,88
				1 828 724,71	21 204,68	1 849 929,39
<b>Razem:</b>				124 384 447,97	513 232,45	124 897 680,42

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.117.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 410,95</b>	<b>4 959,32</b>	<b>16 370,27</b>
	01095		Pozostała działalność	11 410,95	4 959,32	16 370,27
		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	11 410,95	4 959,32	16 370,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 967,00</b>	<b>78 720,00</b>	<b>357 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 967,00	78 720,00	357 687,00
		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	278 967,00	78 720,00	357 687,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 250 793,07</b>	<b>306 122,45</b>	<b>2 556 915,52</b>
	85295		Pozostała działalność	1 428 571,43	306 122,45	1 734 693,88
		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	1 428 571,43	306 122,45	1 734 693,88
<b>Razem:</b>				<b>21 809 472,80</b>	<b>389 801,77</b>	<b>22 199 274,57</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.117.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność	12 010,95	4 959,32	16 970,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 410,95	4 959,32	16 370,27
		4430	Różne opłaty i składki	223,74	97,24	320,98
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	11 187,21	4 862,08	16 049,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 218 754,22	0,00	9 218 754,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983 484,00	0,00	3 983 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	739 000,00	-7 000,00	732 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	1 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	12 000,00	-700,00	11 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 989 946,71	78 720,00	13 068 666,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 967,00	78 720,00	357 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 172,00	65 798,00	298 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 083,00	11 311,00	51 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 712,00	1 611,00	7 323,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 045 144,00	-5 000,00	11 040 144,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	-150,00	82 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	150,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 900,00	-5 000,00	34 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552 700,00	20 000,00	572 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 445,00	19 000,00	484 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 244,00	-20 000,00	498 244,00
	75095		Pozostała działalność	384 238,00	-20 000,00	364 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 751,71	5 000,00	77 751,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	32 800,00	2 000,00	34 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 833 658,07	102 226,00	41 935 884,07
				20 464 625,11	30 987,00	20 495 612,11

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 300,00	38 100,00	565 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 730,00	-4 000,00	1 864 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 933,00	27 000,00	2 420 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 883,00	-15 000,00	279 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 813,00	-1 231,00	195 582,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	2 000,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 410,00	1 000,00	268 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 348,00	-540,00	629 808,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 009,00	-5 000,00	19 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 345 542,00	-11 342,00	11 334 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 659,00	-13 500,00	1 087 159,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	7 926 155,00	-9 425,00	7 916 730,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 000,00	2 400,00	1 645 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 472,00	1 132,00	1 481 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 903,00	1 000,00	72 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 043,00	1 000,00	11 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 660,00	1 500,00	60 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-7 000,00	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 199,00	-9 457,00	232 742,00
80107		Świetlice szkolne	2 068 769,00	-1 837,00	2 066 932,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 736,00	-837,00	80 899,00
80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	-1 700,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-700,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 162,00	0,00	136 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	3 820,00	15 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 608,00	-820,00	102 788,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 782 176,00	8 007,00	3 790 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 581,00	-2 000,00	1 420 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 819,00	-1 000,00	258 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 654,00	10 391,00	83 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 949,00	616,00	54 565,00
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	1 547 972,00	5 160,00	1 553 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	5 160,00	14 238,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 712 923,00	6 108,00	3 719 031,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	-500,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 018,00	1 608,00	140 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 322,00	-1 000,00	4 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 772,00	1 000,00	2 738 772,00
80195		Pozostała działalność	905 270,00	78 426,00	983 696,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-540,00	460,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-760,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 389,00	-10 000,00	65 389,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 156,00	8 500,00	10 656,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 170,34	7 748,30	77 918,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 734,80	1 521,76	15 256,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	348 719,86	78 455,94	427 175,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 114 053,38</b>	<b>318 582,87</b>	<b>10 432 636,25</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 000,00	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	-2 000,00	1 520,00
	85216	Zasiłki stałe	430 000,00	-20 000,00	410 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	-20 000,00	410 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 181 297,00	35 000,00	3 216 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	-2 000,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 517,00	48 621,00	2 195 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 758,00	11 702,00	402 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 794,00	1 642,00	46 436,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 640,00	-1 091,00	15 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 728,00	-2 000,00	26 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 850,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 719,00	-10 000,00	89 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 091,00	9 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	-815,00	10 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 279 564,74	303 582,87	2 583 147,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 626,31	6 122,45	111 748,76
	4260	Zakup energii	74 000,00	-15 000,00	59 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 460,42	12 460,42
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 445 966,53</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 453 566,53</b>
	85395	Pozostała działalność	7 445 966,53	7 600,00	7 453 566,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	4 600,00	15 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 708,75	1 000,00	4 708,75
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 613 329,35</b>	<b>1 144,26</b>	<b>21 614 473,61</b>
	85504	Wspieranie rodziny	109 540,00	0,00	109 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	200,00	1 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	141 000,00	1 144,26	142 144,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 230,00	1 144,26	5 374,26
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 233 195,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 233 195,47</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 873 603,00	0,00	4 873 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	809,00	2 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	-809,00	0,00
<b>Razem:</b>			131 629 427,59	513 232,45	132 142 660,04

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.117.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 410,95</b>	<b>4 959,32</b>	<b>16 370,27</b>
	01095		Pozostała działalność	11 410,95	4 959,32	16 370,27
		4300	Zakup usług pozostałych	223,74	97,24	320,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 187,21	4 862,08	16 049,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 967,00</b>	<b>78 720,00</b>	<b>357 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 967,00	78 720,00	357 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 172,00	65 798,00	298 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00	11 311,00	51 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 712,00	1 611,00	7 323,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 250 793,07</b>	<b>306 122,45</b>	<b>2 556 915,52</b>
	85295		Pozostała działalność	1 428 571,43	306 122,45	1 734 693,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	6 122,45	9 951,45
<b>Razem:</b>				<b>21 806 193,98</b>	<b>389 801,77</b>	<b>22 195 995,75</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		111.307,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		1.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		0,00
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
<b>Ogółem:</b>					<b>2.223.118,00</b>	<b>212.307,00</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	565.400,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.645.400,00	
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	1.240.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		20.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		0,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254.950,00	
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		55.000,00
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
<b>Ogółem:</b>					<b>3.740.750,00</b>	<b>721.075,63</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.435.425,00 zł

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4.461.825,63 zł

Id: 6E94FFF3-BC7F-41B1-9A22-7104CC1E6180. Podpisany **Razem dotacje** 6.897.250,63 zł

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.177.600,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.177.600,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.168.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
<b>Razem:</b>				<b>4.177.600,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.873.603,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.873.603,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.809,00
		4260	Zakup energii	2.00,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.792.446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.699,00
		4440	Odpis na zfs	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4.873.603,00</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	§		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>537.007,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>537.007,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537.007,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.849.929,39</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.849.929,39</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.849.929,39
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2.401.936,39</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16.328,71</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.328,71</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.029,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.265,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.034,16
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537.007,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>537.007,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	6.000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.656,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77.918,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.256,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	427.175,80
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54.216,42</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54.216,42</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41.756,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.460,42
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.637.240,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.637.240,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.438.160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164.700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.071,25
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.708,75
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.000,00</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>142.144,26</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>142.144,26</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136.770,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.374,26
<b>Razem:</b>				<b>2.401.936,39</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.117.2022  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 28 października 2022 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 513.232,45 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r. – dot. dział 010 rozdział 01095 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – dot. dział 852 rozdział 85295 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 roku o uzupełnieniu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedmiotowa zmiana wynika z podwyższenia części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 lipca 2022 r. – dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 123.430,68 zł.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203.642,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 716.874,45 zł**

Dokonyje się przesunięć kwoty 203.642,00 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. z koniecznością zakupu patelni elektrycznej, tablic informacyjnych do Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych, zapłaty odsetek z tytułu wykonania wyroku sądowego, uzupełnienia brakujących środków finansowych na podatek leśny, wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom i szkołom, badania lekarskie pracowników, wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. Zmienia się również plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 roku o uzupełnieniu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 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 123.430,68 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 102.226,00 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,
- bezpłatną pomoc psychologiczną na łączną kwotę 7.600,00 zł. Środki przyznane na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- pokrycie kosztów pobytu obywatelki Ukrainy w domu pomocy społecznej w łącznej kwocie 12.460,42 zł (w okresie od września do grudnia),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 1.144,26 zł za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy i inne (wg zapotrzebowania na miesiąc październik, listopad i grudzień).

SKARBNIK MIASTA

  
Mariola Makowska