

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.137.2022 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 29 listopada 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, zarządzeniem nr OA.0050.117.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.123.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2022 roku, uchwałą nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 125.753.815,05 zł zastępuje się kwotą 126.993.237,28 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 117.318.974,58 zł zastępuje się kwotą 118.558.396,81 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 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- c) 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 133.110.794,67 zł zastępuje się kwotą 134.350.216,90 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 117.432.261,68 zł zastępuje się kwotą 118.671.683,91 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 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

c) 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 13 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 3.800,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę 3.800,00 zł

Załącznik nr 13 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

Zwiększa się:

Dz. 758 rozdział 75814 § 2100 o kwotę 113.743,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 74.418,59 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

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 936,24 zł

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę 262,95 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę 51,64 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4350 o kwotę 30.685,00 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę 83.058,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę 81.320,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę 320,24 zł

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.0050.137.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 935 963,38	113 743,00	24 049 706,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	826 733,82	113 743,00	940 476,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537 007,00	113 743,00	650 750,00
852			Pomoc społeczna	5 885 015,91	69 516,59	5 954 532,50
	85203		Ośrodki wsparcia	664 306,00	2 098,00	666 404,00
		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	664 056,00	2 098,00	666 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 610,00	-7 000,00	350 610,00
		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	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 919 553,27	74 418,59	3 993 971,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 987 219,39	74 418,59	2 061 637,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 874,50	8 260,50	84 135,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 874,50	8 260,50	69 135,00
		2040	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	19 274,50	8 260,50	27 535,00
855			Rodzina	21 571 832,48	1 047 902,14	22 619 734,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	-83 913,49	8 020 736,51
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 104 650,00	-83 913,49	8 020 736,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 721 523,00	1 081 500,00	11 803 023,00

	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	10 641 523,00	1 081 500,00	11 723 023,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	315,63	1 215,63
	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	900,00	315,63	1 215,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 000,00	50 000,00	385 000,00
	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	335 000,00	50 000,00	385 000,00
Razem:			125 753 815,05	1 239 422,23	126 993 237,28

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.137.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 581 807,52	-4 902,00	2 576 905,52
	85203		Ośrodki wsparcia	664 056,00	2 098,00	666 154,00
		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	664 056,00	2 098,00	666 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
		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	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
855			Rodzina	19 082 073,00	1 047 902,14	20 129 975,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	-83 913,49	8 020 736,51
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 104 650,00	-83 913,49	8 020 736,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 641 523,00	1 081 500,00	11 723 023,00
		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	10 641 523,00	1 081 500,00	11 723 023,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	315,63	1 215,63
		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	900,00	315,63	1 215,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 000,00	50 000,00	385 000,00
		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	335 000,00	50 000,00	385 000,00
Razem:				22 224 166,57	1 043 000,14	23 267 166,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.137.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 218 754,22	0,00	9 218 754,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 222 270,22	-107 833,00	5 114 437,22
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-20 000,00	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 470,00	-15 000,00	75 470,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	-137,00	13 863,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-72 696,00	327 304,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 983 484,00	105 633,00	4 089 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	30 000,00	1 105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	822 500,00	51 796,00	874 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	2 000,00	734 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685 000,00	-10 000,00	675 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 310,00	45 310,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-473,00	527,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	700,00	2 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 300,00	1 500,00	12 800,00
750			Administracja publiczna	13 069 188,71	314,59	13 069 503,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 140,00	0,00	522 140,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-500,00	35 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 040 144,00	-35 350,00	11 004 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 014,00	440,00	116 454,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	615 680,00	-37 725,00	577 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	432 954,00	3 635,00	436 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	-1 700,00	49 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 700,00	25 000,00	597 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 445,00	25 000,00	509 445,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 244,00	10 350,00	508 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 260,00	5 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 238,00	-25 000,00	339 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	34 090,00	34 390,00
75095		Pozostała działalność	78 273,71	314,59	78 588,30
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	1 700,00	36 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-700,00	8 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,55	262,95	5 528,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,16	51,64	1 085,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 040,00	0,00	609 040,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 450,00	0,00	96 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	-3 500,00	15 800,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-300,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 060,00	16 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	-1 260,00	5 540,00
801		Oświata i wychowanie	42 276 886,07	113 743,00	42 390 629,07
	80101	Szkoły podstawowe	20 548 512,11	30 298,00	20 578 810,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 344,00	240,00	87 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 730,00	-13 272,00	1 851 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420 933,00	-1 534,00	2 419 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 883,00	-29 538,00	250 345,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 582,00	-3 000,00	192 582,00
	4260	Zakup energii	955 558,00	-24 000,00	931 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 505,00	-2 000,00	70 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	-3 570,00	18 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 410,00	20 025,00	288 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00	-600,00	51 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-600,00	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 711,00	-611,00	3 100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-1 862,00	3 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 009,00	-9 250,00	9 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 334 200,00	101 670,00	11 435 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 159,00	-31 144,00	1 056 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 264,00	-33 000,00	167 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 284,00	-4 740,00	140 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 602,00	-1 540,00	14 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-310,00	5 690,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	-4 000,00	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-495,00	4 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00	-1 200,00	1 008,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 205,00	14 341,00	589 546,00
80104		Przedszkola	8 075 755,00	55 483,00	8 131 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 833,00	750,00	24 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 015,00	-6 620,00	1 485 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 118,00	6 000,00	798 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 305,00	-10 000,00	86 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	3 765,00	5 065,00
	4260	Zakup energii	220 874,00	-9 000,00	211 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 043,00	-300,00	10 743,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	40,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 760,00	12 100,00	72 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 837,00	250,00	235 087,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	117,00	17,00	134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	459,00	2 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 767,00	58 022,00	2 943 789,00
80107		Świetlice szkolne	2 066 932,00	-11 066,00	2 055 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-1 775,00	2 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 951,00	4 829,00	261 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 467,00	-3 410,00	29 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	-2 165,00	19 235,00
	4260	Zakup energii	42 300,00	-4 000,00	38 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-900,00	4 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 918,00	-3 750,00	1 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493 688,00	3 105,00	1 496 793,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 162,00	0,00	136 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,00	-1 299,00	14 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 445,00	15 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 788,00	3 744,00	106 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 790 678,00	-45 303,00	3 745 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 992,00	-1 373,00	10 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 479,00	-32 661,00	1 385 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 419,00	-7 648,00	251 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 162,00	-3 056,00	34 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 145,00	-1 025,00	83 120,00
	4260	Zakup energii	277 317,00	-500,00	276 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	500,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	-340,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 619,00	4 000,00	84 619,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	-900,00	2 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
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	1 679 283,00	2 407,00	1 681 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 373,00	1 000,00	40 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	-100,00	5 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-547,00	453,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 290,00	2 054,00	234 344,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 722 631,00	171,00	3 722 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 191,00	-1 484,00	2 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 199,00	3 250,00	479 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 849,00	-7 660,00	56 189,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	-650,00	1 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 322,00	-3 050,00	1 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 738 772,00	9 865,00	2 748 637,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 746,96	0,00	178 746,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 481,00	1 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,94	36,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,94	-1 772,94	0,00
80195		Pozostała działalność	982 527,00	112 897,00	1 095 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 389,00	-846,00	64 543,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	30 685,00	36 685,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	427 175,80	83 058,00	510 233,80
851		Ochrona zdrowia	1 271 414,41	0,00	1 271 414,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 204,41	0,00	1 139 204,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 608,41	1 633,05	101 241,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-1 633,05	12 366,95
852		Pomoc społeczna	10 526 178,88	-4 902,00	10 521 276,88
	85203	Ośrodki wsparcia	664 176,00	2 098,00	666 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 201,00	2 098,00	30 299,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 234 697,00	0,00	3 234 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	340,00	28 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 436,00	80,00	46 516,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 549,00	-702,00	14 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 895,00	282,00	86 177,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 010,00	-7 000,00	230 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 010,00	-7 000,00	230 010,00
	85295	Pozostała działalność	2 593 398,24	0,00	2 593 398,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 999,39	-3 800,00	118 199,39
	4300	Zakup usług pozostałych	78 362,84	3 800,00	82 162,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 520 334,53	74 104,00	7 594 438,53
	85395	Pozostała działalność	7 520 334,53	74 104,00	7 594 438,53
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 504 720,00	81 320,00	1 586 040,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 244,71	320,24	6 564,95
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	-4 600,00	11 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 743,29	-936,24	3 807,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 324,50	8 260,50	495 585,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 274,50	8 260,50	79 535,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 274,50	8 260,50	79 535,00
855		Rodzina	21 670 073,61	1 047 902,14	22 717 975,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	-83 913,49	8 020 736,51
	3110	Świadczenia społeczne	8 077 905,53	-83 521,13	7 994 384,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-184,25	3 015,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,43	-95,29	3 784,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,25	-12,82	531,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 695 877,00	1 081 500,00	11 777 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 453 030,58	880 000,00	10 333 030,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 508,00	26 270,00	288 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 451,00	174 587,00	1 093 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 959,00	643,00	7 602,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	315,63	1 215,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	264,00	1 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	45,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	6,63	24,63
	85504	Wspieranie rodziny	109 540,00	0,00	109 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	573,00	78 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-115,00	7 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-458,00	542,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 000,00	50 000,00	385 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 000,00	50 000,00	385 000,00
926		Kultura fizyczna	8 059 719,00	0,00	8 059 719,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 619,00	6 150,00	3 961 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-4 653,00	15 347,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 304,00	84 683,00	1 417 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 773,00	-315,00	106 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 215,00	9 104,00	253 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 807,00	-2 926,00	31 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	4 139,00	84 139,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 300,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-4 384,00	160 616,00
	4220	Zakup środków żywności	5 406,00	858,00	6 264,00
	4260	Zakup energii	937 040,00	-94 085,00	842 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	11 192,00	180 192,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	-120,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 240,00	705,00	530 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-592,00	2 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-171,00	4 829,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 923,00	2 411,00	33 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 621,00	-1 962,00	49 659,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 682,00	4 184,00	116 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,00	250,00	9 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	132,00	6 952,00
	92695	Pozostała działalność	3 782 100,00	-6 150,00	3 775 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 150,00	5 850,00

Razem:			133 110 794,67	1 239 422,23	134 350 216,90
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.137.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	178 746,96	0,00	178 746,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 746,96	0,00	178 746,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 481,00	1 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,94	36,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,94	-1 772,94	0,00
852			Pomoc społeczna	2 581 807,52	-4 902,00	2 576 905,52
	85203		Ośrodki wsparcia	664 056,00	2 098,00	666 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 081,00	2 098,00	30 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
855			Rodzina	19 082 073,00	1 047 902,14	20 129 975,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	-83 913,49	8 020 736,51
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 905,53	-83 521,13	7 994 384,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-184,25	3 015,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,43	-95,29	3 784,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,25	-12,82	531,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 641 523,00	1 081 500,00	11 723 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 453 030,58	880 000,00	10 333 030,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 568,00	26 270,00	258 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 604,00	174 587,00	1 088 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 258,00	643,00	6 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	315,63	1 215,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	264,00	1 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	45,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	6,63	24,63

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 000,00	50 000,00	385 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 000,00	50 000,00	385 000,00
Razem:			22 220 887,75	1 043 000,14	23 263 887,89

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.690.385,56
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.690.385,56</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52.438,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.637.947,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.826.577,16
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.826.577,16</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.826.577,16
Razem:				9.516.962,72

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	62.688,94
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62.688,94</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.888,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.816.326,53
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.816.326,53</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.700.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.822,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.841,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.661,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.286,89
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>490.286,89</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490.286,89
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	490.286,89
926			Kultura fizyczna	3.147.660,36
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.147.660,36</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.147.660,36
			Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.147.660,36
Razem:				9.516.962,72

**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	650.750,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>650.750,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650.750,00
852			Pomoc społeczna	2.061.637,98
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.061.637,98</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.061.637,98
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:				2.727.387,98

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	17.165,30
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.165,30</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.551,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.528,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.085,80
801			Oświata i wychowanie	650.750,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>650.750,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	36.685,00
		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	510.233,80
852			Pomoc społeczna	54.216,42
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.778.112,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.778.112,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.586.040,00
		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	6.564,95
		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	3.807,05
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	212.144,26
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>212.144,26</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	204.670,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.474,26
Razem:				2.727.387,98

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.137.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 29 listopada 2022 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.913,49 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 roku, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010 i dział 855 rozdział 85501 § 2060.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.330.335,72 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2022.13 z dnia 17 października 2022 roku (wpływ do urzędu w dniu 10 listopada br.) o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 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.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 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.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 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 wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2010 oraz z przeznaczeniem 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,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.476.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- zmianą planu w zakresie środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 668.605,72 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.908.027,95 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 657.496,54 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników, bieżące remonty w zasobach komunalnych, remont dachu na hali widowiskowo – sportowej, systemu monitoringu i ciągniczka gospodarczego na stadionie miejskim, zakup energii i usług, kontynuację korzystania z licencji firmy VULCAN, przegląd aparatów powietrznych w ilości 4 sztuk będących na wyposażeniu OSP Koło nad Wartą, zmianą w zakresie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń. Zwiększa się plan wydatków na działania promocyjne miasta Koła tj. wydruk publikacji „Ratusz w Kole”, wydruk biuletynu informacyjnego „Głos z Ratusza” oraz organizację „Rodzinnego kołędowania”. Wprowadza się również zmiany w ramach wydatków sfinansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez zwiększenie planu wydatków na zakup usługi obsługi

systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu, zgodnie z programem „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zmienia się również plan wydatków w rozdziale 80153 w celu wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika obsługującego zadanie.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 roku, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2022.13 z dnia 17 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 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.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 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.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 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 wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* oraz z przeznaczeniem 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,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.476.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków na bezpłatną pomoc psychologiczną w związku z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w oparciu o złożoną aktualizację zapotrzebowania na środki na łączną kwotę 7.600,00 zł.

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 195.761,59 zł planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 81.704,00 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,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 113.743,00 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,

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 314,59 zł. Środki przyznane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska