

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.64.2023 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą nr LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku, uchwałą nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 111.693.467,08 zł zastępuje się kwotą 112.223.997,49 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 102.007.374,08 zł zastępuje się kwotą 102.537.904,49 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 4 środki z Funduszu Pomocy 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 115.909.189,12 zł zastępuje się kwotą 116.439.719,53 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 102.446.495,12 zł zastępuje się kwotą 102.977.025,53 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 4 wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Określona w § 12 kwotę rezerw w łącznej wysokości 671.500,00 zł zastępuje się kwotą 615.500,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 78.500,00 zł zastępuje się kwotą 22.500,00 zł.

4. W załączniku nr 1 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 2 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 7 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 30.000,00 zł

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

7. W załączniku nr 14 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 758 rozdział 75814 § 2100 o kwotę 123.574,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 188.581,79 zł

Dodaje się:

Dz. 854 rozdział 85495 § 2100 w kwocie 20.713,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4370 o kwotę 336,15 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę 193,25 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę 37,95 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4350 o kwotę 85.430,19 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4370 o kwotę 2.026,00 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4740 o kwotę 663,00 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę 10.787,67 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę 1.526,72 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę 23.140,42 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę 156.080,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę 494,21 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę 97,79 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 3290 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę 1.342,44 zł

Dodaje się:

Dz. 854 rozdział 85495 § 3290 w kwocie 20.713,00 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

dr Błażej Sarnowski

KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	452 944,00	35 000,00	487 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 844,00	35 000,00	379 844,00
		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	344 800,00	35 000,00	379 800,00
758			Różne rozliczenia	26 403 059,67	123 574,00	26 526 633,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	928 980,67	123 574,00	1 052 554,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621 789,00	123 574,00	745 363,00
801			Oświata i wychowanie	4 179 595,47	68,72	4 179 664,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,72	68,72
		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	0,00	68,72	68,72
852			Pomoc społeczna	3 024 034,30	350 174,69	3 374 208,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 600,00	116 692,53	360 292,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 692,53	116 692,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 166,03	21 730,35	60 896,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 166,03	21 730,35	60 896,38
	85295		Pozostała działalność	1 310 963,67	211 751,81	1 522 715,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	23 170,02	152 770,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 071 759,92	188 581,79	1 260 341,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	20 713,00	48 713,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 713,00	20 713,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 713,00	20 713,00
855			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 025 794,22	1 000,00	11 026 794,22
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				111 693 467,08	530 530,41	112 223 997,49

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 800,00	35 000,00	379 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 800,00	35 000,00	379 800,00
		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	344 800,00	35 000,00	379 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68,72	68,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,72	68,72
		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	0,00	68,72	68,72
855			Rodzina	10 276 254,42	1 000,00	10 277 254,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				11 450 317,11	36 068,72	11 486 385,83

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 526 067,31	91 567,35	14 617 634,66
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	35 000,00	379 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 561,10	-100 180,00	12 500 381,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 709 164,00	-8 919,00	7 700 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 322,00	12 032,00	40 354,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-180,00	29 820,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-88 113,00	261 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 713,00	143 000,00	461 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	7 000,00	10 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 913,00	116 000,00	371 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635 319,00	180,00	635 499,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	180,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 434,21	13 567,35	93 001,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,40	336,15	1 535,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,19	193,25	807,44
				120,62	37,95	158,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 600,00	0,00	459 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	0,00	156 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	2 000,00	35 600,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4810	Rezerwy	428 500,00	-56 000,00	372 500,00
				428 500,00	-56 000,00	372 500,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	78 500,00	-56 000,00	22 500,00
				42 169 720,13	123 642,72	42 293 362,85
				19 884 798,92	-160 502,00	19 724 296,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 606,00	-30 000,00	2 300 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332 229,00	-15 838,00	2 316 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 631,64	-13 000,00	181 631,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 126,64	-10 000,00	15 126,64
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	30 000,00	94 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	2 000,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 160,00	10 000,00	366 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	300,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 108,00	-2 300,00	55 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 389 028,00	-99 188,00	10 289 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	946 396,00	-32 476,00	913 920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 365,00	38 000,00	1 064 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 218,00	40 000,00	544 218,00
80104		Przedszkola	8 115 810,00	-4 000,00	8 111 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 403,00	-5 000,00	64 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 043,00	1 000,00	39 043,00
80107		Świetlice szkolne	2 136 730,00	-15 170,00	2 121 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	-7 000,00	14 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 951,00	-8 170,00	110 781,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 410 448,00	5 000,00	4 415 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 122,00	5 000,00	74 122,00
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	1 651 193,00	-1 000,00	1 650 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 496 803,00	128 572,00	3 625 375,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 780,00	18 345,00	476 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 997,00	1 000,00	68 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	-1 100,00	4 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 491 660,00	92 000,00	2 583 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 633,00	-11 673,00	223 960,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,72	68,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,68	0,68
80195		Pozostała działalność	0,00	68,04	68,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296 434,21	132 674,00	1 429 108,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,00	9 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202 093,26	85 430,19	287 523,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 272,18	2 026,00	45 298,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	663,00	9 663,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 157,30	10 787,67	108 944,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 502,17	1 526,72	23 028,89
852		Pomoc społeczna	322 095,30	23 140,42	345 235,72
85203		Ośrodki wsparcia	8 570 466,38	161 592,90	8 732 059,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 965,76	0,00	675 965,76
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	-2 354,00	28 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	1 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513,00	-346,00	167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 081,84	129 600,00	3 236 681,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107 936,00	108 189,00	2 216 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 127,00	18 760,00	407 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 561,00	2 651,00	47 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 611,00	18 538,00	73 149,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 672,00	-48 538,00	16 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	116 692,53	239 692,53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	116 692,53	239 692,53
	3110	Świadczenia społeczne	124 166,03	21 730,35	145 896,38
85295		Pozostała działalność	124 166,03	21 730,35	145 896,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 862,75	-106 429,98	906 432,77
			550 718,00	-103 632,68	447 085,32

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 547,00	-17 969,93	78 577,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 662,00	-2 539,37	11 122,63
		4300	Zakup usług pozostałych	88 040,00	17 712,00	105 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 670,00	156 672,00	1 034 342,00
	85395		Pozostała działalność	877 670,00	156 672,00	1 034 342,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	785 720,00	156 080,00	941 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 736,18	494,21	3 230,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,82	97,79	641,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 950,00	20 713,00	471 663,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	20 713,00	30 713,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 713,00	20 713,00
855			Rodzina	12 925 463,41	32 342,44	12 957 805,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 043 008,42	0,00	10 043 008,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 227,18	-123,71	8 721 103,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,83	123,71	7 803,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	836,00	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	20,00	39,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 010 089,28	0,00	2 010 089,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 904,00	-600,00	743 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	1 600,00
	85595		Pozostała działalność	231 825,71	31 342,44	263 168,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 054,00	30 000,00	250 054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 771,71	1 342,44	13 114,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 208,00	0,00	8 940 208,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 707,00	20 000,00	592 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 000,00	188 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 302,00	-20 000,00	1 910 302,00
		4260	Zakup energii	730 302,00	-20 000,00	710 302,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 775,00	-2 000,00	34 775,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 775,00	-2 000,00	34 775,00
90095		Pozostała działalność	352 309,00	2 000,00	354 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 980,00	2 000,00	142 980,00
Razem:			115 909 189,12	530 530,41	116 439 719,53

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 800,00	35 000,00	379 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 800,00	35 000,00	379 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68,72	68,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,72	68,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,68	0,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68,04	68,04
852			Pomoc społeczna	806 970,60	0,00	806 970,60
	85203		Ośrodki wsparcia	675 965,76	0,00	675 965,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	-2 354,00	28 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	-346,00	167,00
855			Rodzina	10 276 254,42	1 000,00	10 277 254,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 970 254,42	0,00	9 970 254,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 227,18	-123,71	8 721 103,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,83	123,71	2 803,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	836,00	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	20,00	39,00
Razem:				11 449 747,44	36 068,72	11 485 816,16

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		65.000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		1.250.282,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		6.000,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	800.000,00	5.000,00
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.232.130,00	
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	364.000,00	
8.	801	80104	2310	Miasto Konin		10.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		30.000,00
Ogółem:					2.396.130,00	1.366.282,00

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	600.237,39	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2.000.000,00	
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	1.300.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		40.000,00
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	270.000,00	
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.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		102.340,00
15.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		24.000,00
16.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		5.000,00
Ogółem:					4.235.237,39	648.840,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.762.412,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.884.077,39 zł
Razem dotacje	8.646.489,39 zł

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.**

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	745.363,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>745.363,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	745.363,00
852			Pomoc społeczna	1.260.341,71
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.260.341,71</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.260.341,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.713,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.713,00
Razem:				2.026.417,71

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	2.501,56
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.501,56</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.535,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,57
801			Oświata i wychowanie	745.363,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>745.363,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	279.518,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41.798,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.663,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97.444,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.779,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	296.158,96
852			Pomoc społeczna	25.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969.672,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>969.672,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	941.800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.230,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.713,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.713,00
855			Rodzina	263.168,15
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>263.168,15</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250.054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13.114,15
Razem:				2.026.417,71

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.64.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 530.530,41 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2023.6 z dnia 30 maja 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizowanie 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.3111.181.2023.6 z dnia 7 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – dot. dział 801 rozdział 80153 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 – dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2023.15 z dnia 13 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2023.2 z dnia 15 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85295 § 2030,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 607.060,69 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.137.591,10 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 551.060,69 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole oraz Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są przede wszystkim z przesunięciem niewykorzystanych środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększeniem planu wydatków na umowy zlecenie, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zabezpieczono środki finansowe na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole, na utrzymanie zieleni, czyszczenie stawu przy ul. Buszy oraz zwiększono plan wydatków związanych z promocją miasta tj. na organizację imprezy masowej. Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w związku z koniecznością pokrycia kosztów dotacji udzielanej niepublicznej szkole podstawowej, funkcjonującej na terenie Gminy Miejskiej Koło. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 56.000,00 zł na organizację koncertu, wydruk albumu

„Powojenne Koło na zdjęciach Rocha Adamkiewicza” oraz wydatki związane z wizytą delegacji z miasta partnerskiego Ładyżyn na Ukrainie.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2023.6 z dnia 30 maja 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2023.6 z dnia 7 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2023.15 z dnia 13 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2023.2 z dnia 15 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększa się również plan wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 332.868,79 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania i składką zdrowotną od tych świadczeń w łącznej kwocie 31.342,44 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc sierpień),
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 156.672,00 zł (na podstawie 37 pozytywnie rozpatrzonych wniosków). Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 20.713,00 zł (w okresie I – VI 2023 r.). Środki przyznane w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania na łączną kwotę 567,35 zł. Środki przyznane na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 123.574,00 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