

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.72.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 27 lipca 2023 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) 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, zarządzeniem nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 112.223.997,49 zł zastępuje się kwotą 112.919.573,12 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 102.537.904,49 zł zastępuje się kwotą 103.233.480,12 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 116.439.719,53 zł zastępuje się kwotą 117.135.295,16 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 102.977.025,53 zł zastępuje się kwotą 103.672.601,16 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. 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.

4. 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.

5. 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

Dodaje się:

Poz. 17 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – „Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 12.640,58 zł

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

6. 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 118.874,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 152.776,04 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4370 o kwotę 2.000,20 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę 1.484,79 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę 746,75 zł

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4370 o kwotę 896,40 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę 420,51 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę 82,59 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4350 o kwotę 79.712,39 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę 43.393,35 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę 118.480,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę 373,99 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę 74,01 zł

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

Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę 2.448,54 zł

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

PODCAŁEK
dr Błażej Saff

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 526 633,67	118 874,00	26 645 507,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 052 554,67	118 874,00	1 171 428,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	745 363,00	118 874,00	864 237,00
801			Oświata i wychowanie	4 179 664,19	256 061,83	4 435 726,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,72	256 061,83	256 130,55
		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	68,72	256 061,83	256 130,55
852			Pomoc społeczna	3 374 208,99	234 609,80	3 608 818,79
	85203		Ośrodki wsparcia	675 965,76	78 383,76	754 349,52
		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	675 965,76	78 383,76	754 349,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 948,84	3 450,00	121 398,84
		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	8 004,84	3 450,00	11 454,84
	85295		Pozostała działalność	1 522 715,48	152 776,04	1 675 491,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 341,71	152 776,04	1 413 117,75
855			Rodzina	11 026 794,22	86 030,00	11 112 824,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 050 254,42	1 030,00	10 051 284,42
		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	92 007,42	1 030,00	93 037,42

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00	85 000,00	390 000,00
	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	305 000,00	85 000,00	390 000,00
Razem:			112 223 997,49	695 575,63	112 919 573,12

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68,72	256 061,83	256 130,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,72	256 061,83	256 130,55
		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	68,72	256 061,83	256 130,55
852			Pomoc społeczna	806 970,60	81 833,76	888 804,36
	85203		Ośrodki wsparcia	675 965,76	78 383,76	754 349,52
		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	675 965,76	78 383,76	754 349,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 004,84	3 450,00	11 454,84
		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	8 004,84	3 450,00	11 454,84
855			Rodzina	10 277 254,42	86 030,00	10 363 284,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 970 254,42	1 030,00	9 971 284,42
		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	92 007,42	1 030,00	93 037,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00	85 000,00	390 000,00
		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	305 000,00	85 000,00	390 000,00
Razem:				11 486 385,83	423 925,59	11 910 311,42

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 617 634,66	1 399,50	14 619 034,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 240,00	-5 000,00	542 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 740,00	-4 000,00	490 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500 381,10	-95 000,00	12 405 381,10
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	838 500,00	-102 000,00	736 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 713,00	100 000,00	561 713,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 913,00	87 000,00	458 913,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 499,00	2 000,00	637 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 001,56	-600,50	92 401,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 535,55	896,40	2 431,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,44	420,51	1 227,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,57	82,59	241,16
801			Oświata i wychowanie	42 293 362,85	374 935,83	42 668 298,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,72	256 061,83	256 130,55

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 640,58	12 640,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	2 535,21	2 535,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68,04	240 886,04	240 954,08
80195		Pozostała działalność	1 429 108,21	118 874,00	1 547 982,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 523,45	79 712,39	367 235,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 298,18	-2 000,20	43 297,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 944,97	-1 484,79	107 460,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 028,89	-746,75	22 282,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	345 235,72	43 393,35	388 629,07
851		Ochrona zdrowia	1 242 043,47	0,00	1 242 043,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 543,47	0,00	1 111 543,47
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-16 000,00	99 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	16 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	8 732 059,28	81 833,76	8 813 893,04
	85203	Ośrodki wsparcia	675 965,76	78 383,76	754 349,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 648,76	26 882,00	414 530,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 033,00	4 924,00	77 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,00	672,00	10 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 462,00	16 655,76	56 117,76
	4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	24 000,00	63 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	1 450,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 236 681,84	47 658,00	3 284 339,84
	3110	Świadczenia społeczne	10 004,84	3 450,00	13 454,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 125,00	22 118,00	2 238 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 887,00	3 836,00	411 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 212,00	542,00	47 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 728,00	2 400,00	31 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-2 400,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 149,00	17 712,00	90 861,00
	85295	Pozostała działalność	906 432,77	-44 208,00	862 224,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 085,32	-22 118,00	424 967,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 577,07	-3 836,00	74 741,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 122,63	-542,00	10 580,63
		4300	Zakup usług pozostałych	105 752,00	-17 712,00	88 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 342,00	118 928,00	1 153 270,00
	85395		Pozostała działalność	1 034 342,00	118 928,00	1 153 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	941 800,00	118 480,00	1 060 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 230,39	373,99	3 604,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,61	74,01	715,62
855			Rodzina	12 957 805,85	118 478,54	13 076 284,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 043 008,42	1 030,00	10 044 038,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 103,47	876,29	8 721 979,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,54	153,71	7 957,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00	85 000,00	390 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 000,00	85 000,00	390 000,00
	85595		Pozostała działalność	263 168,15	32 448,54	295 616,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 054,00	30 000,00	280 054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 114,15	2 448,54	15 562,69
926			Kultura fizyczna	4 659 509,00	0,00	4 659 509,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 993 169,00	8 000,00	4 001 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	46 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	-23 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-15 000,00	475 000,00
	92695		Pozostała działalność	376 340,00	-8 000,00	368 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
Razem:				116 439 719,53	695 575,63	117 135 295,16

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68,72	256 061,83	256 130,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,72	256 061,83	256 130,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 640,58	12 640,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	2 535,21	2 535,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68,04	240 886,04	240 954,08
852			Pomoc społeczna	806 970,60	81 833,76	888 804,36
	85203		Ośrodki wsparcia	675 965,76	78 383,76	754 349,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 648,76	26 882,00	414 530,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 033,00	4 924,00	77 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,00	672,00	10 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 462,00	16 655,76	56 117,76
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	24 000,00	63 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	1 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 004,84	3 450,00	11 454,84
		3110	Świadczenia społeczne	8 004,84	3 450,00	11 454,84
855			Rodzina	10 277 254,42	86 030,00	10 363 284,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 970 254,42	1 030,00	9 971 284,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 103,47	876,29	8 721 979,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,54	153,71	2 957,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 000,00	85 000,00	390 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 000,00	85 000,00	390 000,00

	Razem:	11 485 816,16	423 925,59	11 909 741,75
--	---------------	---------------	------------	---------------

**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		65.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.250.282,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		6.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	800.000,00	
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
17.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12.640,58
Ogółem:					4.235.237,39	661.480,58

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.762.412,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.896.717,97 zł
Razem dotacje	8.659.129,97 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	864.237,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	864.237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864.237,00
852			Pomoc społeczna	1.413.117,75
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.413.117,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.413.117,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	20.713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.713,00
Razem:				2.298.067,75

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	3.901,06
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.901,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.431,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.227,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,16
801			Oświata i wychowanie	864.237,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	864.237,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	359.230,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39.797,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.663,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95.960,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.032,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339.552,31
852			Pomoc społeczna	25.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	25.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.088.600,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1.088.600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.060.280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.604,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	20.713,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.713,00
855			Rodzina	295.616,69
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	295.616,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	280.054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.562,69
Razem:				2.298.067,75

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.72.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 lipca 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 695.575,63 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2023.6 oraz Nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. zwiększenie w II półroczu planu dotacji podstawowej dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010 oraz dział 855 rozdział 85502 § 2060,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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.3111.258.2023.13 z dnia 21 lipca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 225.639,74 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 921.215,37 zł

Dokonuje się przesunięcie kwoty 225.639,74 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole (w zakresie Funduszu Pomocy), Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są przede wszystkim z przesunięciem środków w ramach wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zwiększeniem planu wydatków na umowy zlecenie ratowników pływalni, opłaty czynszowe MOPiPR-u, delegacje pracowników urzędu, drobne naprawy, zakup środków żywności oraz promocję miasta tj. organizację imprezy masowej.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2023.6 z dnia 28 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. zwiększenie w II półroczu planu dotacji podstawowej dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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.3111.258.2023.13 z dnia 21 lipca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększa się również plan wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 271.650,04 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 32.448,54 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc wrzesień i zaktualizowanego zapotrzebowania na miesiąc lipiec),

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 118.928,00 zł (na podstawie 26 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,

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania na łączną kwotę 1.399,50 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 118.874,00 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