

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.83.2023 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 31 sierpnia 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, 1407 i 1641) 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, zarządzeniem nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXVII/685/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 117.403.418,52 zł zastępuje się kwotą 120.086.331,27 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 107.449.491,52 zł zastępuje się kwotą 110.132.404,27 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 7 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 120.810.492,56 zł zastępuje się kwotą 123.493.405,31 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 106.735.498,56 zł zastępuje się kwotą 109.418.411,31 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 7 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 8 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 9 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

dr Błażej Samowski
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	503 759,06	19,92	503 778,98
	75095		Pozostała działalność	3 901,06	19,92	3 920,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 901,06	19,92	3 920,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00	46 843,00	50 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 843,00	46 843,00
		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	0,00	46 843,00	46 843,00
758			Różne rozliczenia	30 436 789,67	123 805,00	30 560 594,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 171 428,67	123 805,00	1 295 233,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 237,00	123 805,00	988 042,00
801			Oświata i wychowanie	4 504 756,42	10 501,19	4 515 257,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 130,55	10 501,19	266 631,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 130,55	172,48	256 303,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 328,71	10 328,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 270,00	136 824,00	1 285 094,00
	85395		Pozostała działalność	1 148 270,00	136 824,00	1 285 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 088 600,00	136 824,00	1 225 424,00
855			Rodzina	11 408 440,91	2 364 919,64	13 773 360,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 051 284,42	2 205 665,00	12 256 949,42

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 878 247,00	2 200 000,00	12 078 247,00
	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	93 037,42	5 665,00	98 702,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 000,00	33 000,00	423 000,00
	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	390 000,00	33 000,00	423 000,00
85595		Pozostała działalność	295 616,69	126 254,64	421 871,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 616,69	126 254,64	421 871,33
Razem:			117 403 418,52	2 682 912,75	120 086 331,27

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00	46 843,00	50 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 843,00	46 843,00
		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	0,00	46 843,00	46 843,00
801			Oświata i wychowanie	256 130,55	172,48	256 303,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 130,55	172,48	256 303,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 130,55	172,48	256 303,03
855			Rodzina	10 363 284,42	2 238 665,00	12 601 949,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 971 284,42	2 205 665,00	12 176 949,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 878 247,00	2 200 000,00	12 078 247,00
		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	93 037,42	5 665,00	98 702,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 000,00	33 000,00	423 000,00
		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	390 000,00	33 000,00	423 000,00
Razem:				11 910 311,42	2 285 680,48	14 195 991,90

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 641 448,16	19,92	14 641 468,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 427 795,10	-789,00	12 427 006,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500,00	3 000,00	228 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-7 900,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 914,00	-10 079,00	529 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	-2 017,00	64 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 973,00	10 207,00	210 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 713,00	-1 100,00	560 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 913,00	-1 100,00	457 813,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 499,00	1 889,00	639 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	889,00	12 530,00
	75095		Pozostała działalność	92 401,06	19,92	92 420,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,95	16,65	1 244,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,16	3,27	244,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00	46 843,00	50 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 843,00	46 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 357,70	4 357,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	528,00	528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 550,00	33 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 760,05	7 760,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,25	47,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 100,00	0,00	464 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 600,00	0,00	156 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	5 000,00	40 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00

801		Oświata i wychowanie	43 832 260,08	134 306,19	43 966 566,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 130,55	10 501,19	266 631,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,89	1,71	2 537,60
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	240 954,08	170,77	241 124,85
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,25	102,25
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 226,46	10 226,46
	80195	Pozostała działalność	1 547 982,21	123 805,00	1 671 787,21
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367 235,84	66 331,01	433 566,85
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 297,98	1 000,00	44 297,98
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 663,00	4 500,00	14 163,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 460,18	30 542,97	138 003,15
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 282,14	6 944,94	29 227,08
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388 629,07	14 486,08	403 115,15
852		Pomoc społeczna	9 480 893,04	0,00	9 480 893,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 284 339,84	0,00	3 284 339,84
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 640,00	-1 800,00	14 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	-10 000,00	40 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 861,00	11 000,00	101 861,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	862 224,77	0,00	862 224,77
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 331,00	2 669,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 040,00	1 331,00	89 371,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 270,00	136 824,00	1 290 094,00
	85395	Pozostała działalność	1 153 270,00	136 824,00	1 290 094,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 060 280,00	136 200,00	1 196 480,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 604,38	520,91	4 125,29

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,62	103,09	818,71
855		Rodzina	13 076 284,39	2 364 919,64	15 441 204,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 044 038,42	2 205 665,00	12 249 703,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 721 979,76	1 900 128,00	10 622 107,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 938,48	53 380,00	315 318,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 960,00	249 256,00	1 248 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00	1 307,00	8 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,25	165,00	8 122,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 000,00	33 000,00	423 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 000,00	33 000,00	423 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 010 089,28	0,00	2 010 089,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 250,00	10 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 009,00	-5 250,00	40 759,00
	85595	Pozostała działalność	295 616,69	126 254,64	421 871,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	280 054,00	120 000,00	400 054,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 562,69	6 254,64	21 817,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 025 525,00	0,00	9 025 525,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 680,00	2 500,00	385 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00	0,00	5 168 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	168,00	2 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501,00	-168,00	1 333,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 024,00	-2 250,00	591 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 800,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 317,00	-7 050,00	182 267,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 775,00	11 500,00	50 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 775,00	11 500,00	50 275,00
	90095	Pozostała działalność	329 309,00	-11 750,00	317 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-2 000,00	23 200,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00	46 843,00	50 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 843,00	46 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 357,70	4 357,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	528,00	528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 550,00	33 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 760,05	7 760,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,25	47,25
801			Oświata i wychowanie	256 130,55	172,48	256 303,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 130,55	172,48	256 303,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,89	1,71	2 537,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 954,08	170,77	241 124,85
855			Rodzina	10 363 284,42	2 238 665,00	12 601 949,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 971 284,42	2 205 665,00	12 176 949,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 979,76	1 900 128,00	10 622 107,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 998,48	53 380,00	270 378,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 113,00	249 256,00	1 240 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 774,00	1 307,00	7 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,25	165,00	3 122,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 000,00	33 000,00	423 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 000,00	33 000,00	423 000,00
Razem:				11 909 741,75	2 285 680,48	14 195 422,23

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.048,00	0,00	66.048,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>66.048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.048,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	66.048,00	0,00	66.048,00
Razem:				66.048,00	0,00	66.048,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.048,00	0,00	66.048,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.500,00	2.500,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>40.317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.317,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.800,00	14.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.317,00	-4.800,00	25.517,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.731,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>22.231,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.731,00	11.500,00	22.231,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-10.000,00	0,00
Razem:				66.048,00	0,00	66.048,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr OA.0050.83.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.119.788,00	0,00	5.119.788,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5.119.788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.119.788,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.108.688,00	0,00	5.108.688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	0,00	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	0,00	4.000,00
Razem:				5.119.788,00	0,00	5.119.788,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.168.935,00	0,00	5.168.935,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5.168.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.168.935,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.531,00	0,00	73.531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.108,00	0,00	4.108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.414,00	0,00	13.414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.913,00	0,00	1.913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5.047.306,00	0,00	5.047.306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	8.000,00
	4440	Odpis na zfsś	2.162,00	168,00	2.330,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.501,00	-168,00	1.333,00
		Razem:	5.168.935,00	0,00	5.168.935,00

11 2017/17

	0210	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0220	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0230	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0240	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0250	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0260	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0270	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0280	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
	0290	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	1.000,00	0,00	1.000,00
		Razem:	10.000,00	0,00	10.000,00

12 2017/17

Wzrost aktywności gospodarki - podwyższenie efektywności wykorzystania i 2017 roku
 gospodarka z obrotu w 2017 roku - podwyższenie efektywności wykorzystania

Wzrost aktywności gospodarki - podwyższenie efektywności wykorzystania i 2017 roku
 gospodarka z obrotu w 2017 roku - podwyższenie efektywności wykorzystania

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

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	3.901,06	19,92	3.920,98
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.901,06</i>	<i>19,92</i>	<i>3.920,98</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.901,06	19,92	3.920,98
758			Różne rozliczenia	864.237,00	123.805,00	988.042,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>864.237,00</i>	<i>123.805,00</i>	<i>988.042,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864.237,00	123.805,00	988.042,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10.328,71	10.328,71
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10.328,71</i>	<i>10.328,71</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10.328,71	10.328,71
852			Pomoc społeczna	25.000,00	0,00	25.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.000,00	0,00	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.088.600,00	136.824,00	1.225.424,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.088.600,00</i>	<i>136.824,00</i>	<i>1.225.424,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.088.600,00	136.824,00	1.225.424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00	0,00	20.713,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.713,00</i>	<i>0,00</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	0,00	20.713,00
855			Rodzina	295.616,69	126.254,64	421.871,33
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>295.616,69</i>	<i>126.254,64</i>	<i>421.871,33</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295.616,69	126.254,64	421.871,33
Razem:				2.298.067,75	397.232,27	2.695.300,02

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	3.901,06	19,92	3.920,98
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.901,06</i>	<i>19,92</i>	<i>3.920,98</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.431,95	0,00	2.431,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.227,95	16,65	1.244,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,16	3,27	244,43
801			Oświata i wychowanie	864.237,00	134.133,71	998.370,71
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10.328,71</i>	<i>10.328,71</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	0,00	102,25	102,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10.226,46	10.226,46
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>864.237,00</i>	<i>123.805,00</i>	<i>988.042,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	359.230,64	66.331,01	425.561,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39.797,98	1.000,00	40.797,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.663,00	4.500,00	14.163,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95.960,18	30.542,97	126.503,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.032,89	6.944,94	26.977,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339.552,31	14.486,08	354.038,39
852			Pomoc społeczna	25.000,00	0,00	25.000,00
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00	0,00	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.088.600,00	136.824,00	1.225.424,00
	<i>85395</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.088.600,00</i>	<i>136.824,00</i>	<i>1.225.424,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.060.280,00	136.200,00	1.196.480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00	0,00	24.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.604,38	520,91	4.125,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,62	103,09	818,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00	0,00	20.713,00
	<i>85495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.713,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.713,00	0,00	20.713,00
855			Rodzina	295.616,69	126.254,64	421.871,33
	<i>85595</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>295.616,69</i>	<i>126.254,64</i>	<i>421.871,33</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	280.054,00	120.000,00	400.054,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.83.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.682.912,75 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.1.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – dot. dział 751 rozdział 75108 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – dot. dział 801 rozdział 80153 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.325.2023.2 z dnia 25 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2060,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 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 64.445,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.747.357,75 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 64.445,00 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, Komendanta Straży Miejskiej w Kole, Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są przede wszystkim z koniecznością dokonania zakupów na potrzeby OSP Koło nad Wartą, zabezpieczeniem środków finansowych na zwiększony odpis na ZFŚS, szkolenia wstępne aplikantów straży miejskiej, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zebranie i zagospodarowanie odpadów podczas akcji Sprzątanie Świata, zakup sadzonek drzew wraz z opalikiem (zgodnie z decyzjami Starosty Kolskiego dotyczącymi wycinki drzew na terenie miasta Koła), oczyszczenie stawu przy ul. Buszy, zakup urządzenia dźwiękowego odstraszającego gawrony z Parku Moniuszki, konserwację wind znajdujących się w budynku żłobka, badania lekarskie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz zakup usług.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.1.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.325.2023.2 z dnia 25 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 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 397.232,27 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 126.254,64 zł (wg zapotrzebowania na miesiące październik – grudzień i zaktualizowanego zapotrzebowania na miesiąc wrzesień),
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 136.824,00 zł (na podstawie 38 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 potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na łączną kwotę 19,92 zł. Środki przyznane na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 10.328,71 zł dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50b ustawy 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 123.805,00 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