

## ZARZĄDZENIE NR OA.0050.89.2023 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 19 września 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 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, zarządzeniem nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 120.086.331,27 zł zastępuje się kwotą 120.393.973,90 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 110.132.404,27 zł zastępuje się kwotą 110.440.046,90 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 123.493.405,31 zł zastępuje się kwotą 123.801.047,94 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 109.418.411,31 zł zastępuje się kwotą 109.726.053,94 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 615.500,00 zł zastępuje się kwotą 605.000,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 22.500,00 zł zastępuje się kwotą 12.000,00 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 9 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.

§ 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.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>503 778,98</b>	<b>966,62</b>	<b>504 745,60</b>
	75095		Pozostała działalność	3 920,98	966,62	4 887,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 920,98	966,62	4 887,60
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 948,00</b>	<b>795,00</b>	<b>51 743,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		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	795,00	795,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 560 594,67</b>	<b>123 638,00</b>	<b>30 684 232,67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 295 233,67	123 638,00	1 418 871,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	988 042,00	123 638,00	1 111 680,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 220 701,04</b>	<b>24 387,01</b>	<b>2 245 088,05</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 390,00	-1 500,00	36 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 390,00	-1 500,00	36 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 398,84	3 450,00	124 848,84
		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	11 454,84	3 450,00	14 904,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 896,38	22 437,01	83 333,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 896,38	22 437,01	83 333,39
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 285 094,00</b>	<b>109 856,00</b>	<b>1 394 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 285 094,00	109 856,00	1 394 950,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 424,00	109 856,00	1 335 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 713,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>96 713,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	48 000,00	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	48 000,00	76 000,00
<b>Razem:</b>				<b>120 086 331,27</b>	<b>307 642,63</b>	<b>120 393 973,90</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 948,00	795,00	51 743,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		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	795,00	795,00
852			Pomoc społeczna	888 804,36	3 450,00	892 254,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 454,84	3 450,00	14 904,84
		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	11 454,84	3 450,00	14 904,84
<b>Razem:</b>				14 195 991,90	4 245,00	14 200 236,90

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 296 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 258,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 210,00	-34 364,00	1 067 846,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 097,00	-34 364,00	8 733,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 168 048,00	34 364,00	4 202 412,00
		4260	Zakup energii	1 311 098,00	34 364,00	1 345 462,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 641 468,08</b>	<b>11 466,62</b>	<b>14 652 934,70</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 240,00	-4 000,00	538 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 427 006,10	-5 500,00	12 421 506,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 245,00	-9 500,00	7 690 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	5 000,00	233 500,00
		4260	Zakup energii	736 500,00	-7 000,00	729 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 820,00	-1 000,00	28 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 835,00	7 000,00	536 835,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	400,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-400,00	8 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 613,00	20 000,00	580 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 813,00	20 000,00	477 813,00
	75095		Pozostała działalność	92 420,98	966,62	93 387,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 431,95	560,25	2 992,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,60	339,66	1 584,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,43	66,71	311,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 948,00</b>	<b>795,00</b>	<b>51 743,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 843,00	0,00	46 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,70	-42,31	4 315,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	-6,15	521,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	250,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,05	-202,29	7 557,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,25	0,75	48,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straża pożarne	156 600,00	0,00	156 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-500,00	10 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>372 500,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>362 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 500,00	-10 500,00	362 000,00
		4810	Rezerwy	22 500,00	-10 500,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 966 566,27</b>	<b>123 638,00</b>	<b>44 090 204,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 728 258,32	-103 703,00	20 624 555,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 606,00	-46 469,00	2 354 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 209,00	-3 027,00	145 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 215,00	-28 000,00	291 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 631,64	-2 000,00	179 631,64
		4260	Zakup energii	1 139 552,00	-8 473,00	1 131 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	1 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 160,00	2 000,00	368 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 495,00	-16 484,00	664 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 446,00	-2 000,00	5 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 009,00	-250,00	23 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 365,00	-7 648,00	1 056 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 264,00	-10 000,00	190 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 662,00	2 500,00	16 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 711,00	1 152,00	39 863,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00	-1 300,00	908,00
	80104		Przedszkola	8 111 810,00	51 321,00	8 163 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 335,00	-4 504,00	108 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 430,00	15 000,00	678 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 784,00	-1 700,00	87 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 403,00	-2 000,00	62 403,00
		4260	Zakup energii	246 892,00	3 504,00	250 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 043,00	250,00	39 293,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00	100,00	6 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 060,00	5 000,00	60 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 199,00	35 271,00	277 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 759,00	400,00	11 159,00
	80107		Świetlice szkolne	2 176 560,00	22 321,00	2 198 881,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 148,00	-2 000,00	275 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 391,00	-3 000,00	36 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 000,00	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 673,00	6 321,00	85 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 457,00	23 006,00	1 580 463,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 781,00	-3 006,00	107 775,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 138,00	0,00	142 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 032,00	-1 400,00	28 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 271,00	1 400,00	102 671,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 440 448,00	-15 741,00	4 424 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 993,00	-50 551,00	1 630 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 813,00	-421,00	112 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 683,00	5 700,00	286 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 994,00	1 250,00	41 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 122,00	9 500,00	83 622,00
	4260	Zakup energii	315 265,00	10 000,00	325 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	-100,00	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 499,00	5 000,00	90 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	482,00	4 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 949,00	2 899,00	56 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	500,00	4 100,00
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	1 650 193,00	23 984,00	1 674 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 656,00	3 156,00	48 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	1 254,00	6 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	1 112,00	10 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 706,00	18 462,00	285 168,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 705 375,00	29 466,00	3 734 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 125,00	6 550,00	482 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 997,00	1 300,00	70 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 033,00	14 116,00	152 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 660,00	6 000,00	2 669 660,00

	80195		Pozostała działalność	1 671 787,21	123 638,00	1 795 425,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433 566,85	59 091,87	492 658,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 297,98	20 762,00	65 059,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	403 115,15	43 784,13	446 899,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 237 343,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 343,47</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 543,47	0,00	1 111 543,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00	-3 157,00	26 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,47	15 000,00	90 000,47
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	-38 223,00	60 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 597,00	15 000,00	141 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	1 380,00	13 298,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 480 893,04</b>	<b>24 387,01</b>	<b>9 505 280,05</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	754 349,52	0,00	754 349,52
		4260	Zakup energii	60 000,00	-874,00	59 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	874,00	12 074,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 390,00	-1 500,00	36 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 390,00	-1 500,00	36 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 284 339,84	3 450,00	3 287 789,84
		3110	Świadczenia społeczne	13 454,84	3 450,00	16 904,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 896,38	22 437,01	168 333,39
		3110	Świadczenia społeczne	145 896,38	22 437,01	168 333,39
	85295		Pozostała działalność	862 224,77	0,00	862 224,77
		4220	Zakup środków żywności	33 100,00	7 500,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 371,00	-7 867,00	81 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	367,00	12 009,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 094,00</b>	<b>109 856,00</b>	<b>1 399 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 290 094,00	109 856,00	1 399 950,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 196 480,00	109 440,00	1 305 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,29	347,27	4 472,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,71	68,73	887,44



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576 663,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>624 663,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 950,00	-12 000,00	63 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	60 000,00	95 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	60 000,00	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 025 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 025 525,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00	0,00	5 168 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 047 306,00	-1 200,00	5 046 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-300,00	7 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 000,00	25 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	25 000,00	434 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 302,00	-25 000,00	1 990 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00
	90095		Pozostała działalność	317 559,00	0,00	317 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-100,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	38 529,00	450,00	38 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	-300,00	132 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-50,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 825 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 825 509,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 111 169,00	0,00	4 111 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 329,00	-887,00	107 442,00
		4090	Honoraria	2 594,00	37,00	2 631,00
		4260	Zakup energii	837 360,00	538,00	837 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 392,00	151,00	52 543,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	161,00	161,00
<b>Razem:</b>				<b>123 493 405,31</b>	<b>307 642,63</b>	<b>123 801 047,94</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 948,00</b>	<b>795,00</b>	<b>51 743,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 843,00	0,00	46 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,70	-42,31	4 315,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	-6,15	521,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	250,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,05	-202,29	7 557,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,25	0,75	48,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>888 804,36</b>	<b>3 450,00</b>	<b>892 254,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	754 349,52	0,00	754 349,52
		4260	Zakup energii	60 000,00	-874,00	59 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	874,00	12 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 454,84	3 450,00	14 904,84
		3110	Świadczenia społeczne	11 454,84	3 450,00	14 904,84
<b>Razem:</b>				<b>14 195 422,23</b>	<b>4 245,00</b>	<b>14 199 667,23</b>

**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		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.119.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.788,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5.119.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.788,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>5.119.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.788,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.168.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.935,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5.168.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.935,00</b>
		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	-1.500,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	3.000,00	11.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5.047.306,00	-1.200,00	5.046.106,00
	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	-300,00	7.700,00
	4440	Odpis na zfs	2.330,00	0,00	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	1.333,00	0,00	1.333,00
		<b>Razem:</b>	<b>5.168.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.935,00</b>

**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	§				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.920,98</b>	<b>966,62</b>	<b>4.887,60</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.920,08</i>	<i>966,62</i>	<i>4.887,60</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.920,08	966,62	4.887,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>988.042,00</b>	<b>123.638,00</b>	<b>1.111.680,00</b>
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>988.042,00</i>	<i>123.638,00</i>	<i>1.111.680,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	988.042,00	123.638,00	1.111.680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.328,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,71</b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>10.328,71</i>	<i>0,00</i>	<i>10.328,71</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.328,71	0,00	10.328,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>85295</b>		<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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.225.424,00</b>	<b>109.856,00</b>	<b>1.335.280,00</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.225.424,00</i>	<i>109.856,00</i>	<i>1.335.280,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.225.424,00	109.856,00	1.335.280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.713,00</b>
	<b>85495</b>		<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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>421.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>421.871,33</b>
	<b>85595</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>421.871,33</i>	<i>0,00</i>	<i>421.871,33</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421.871,33	0,00	421.871,33
<b>Razem:</b>				<b>2.695.300,02</b>	<b>234.460,62</b>	<b>2.695.300,02</b>

## II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>3.920,98</b>	<b>966,62</b>	<b>4.887,60</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.920,98	966,62	4.887,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.431,95	560,25	2.992,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.244,60	339,66	1.584,26
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>998.370,71</b>	<b>123.638,00</b>	<b>1.122.008,71</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	10.328,71	0,00	10.328,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.328,71	0,00	10.226,46
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>988.042,00</b>	<b>123.638,00</b>	<b>1.111.680,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	425.561,65	59.091,87	484.653,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40.797,98	20.762,00	61.559,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.163,00	0,00	14.163,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126.503,15	0,00	126.503,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.977,83	0,00	26.977,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	354.038,39	43.784,13	397.822,52
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00	0,00	25.000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1.225.424,00</b>	<b>109.856,00</b>	<b>1.335.280,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.196.480,00	109.440,00	1.305.920,00
		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	4.125,29	347,27	4.472,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,71	68,73	887,44
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<b>20.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.713,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.713,00	0,00	20.713,00
855			<b>Rodzina</b>			
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<b>421.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>421.871,33</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	421.871,33	0,00	421.871,33
				400.054,00	0,00	400.054,00

		na terytorium RP			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21.817,33	0,00	21.817,33
<b>Razem:</b>			<b>2.695.300,02</b>	<b>234.460,62</b>	<b>2.695.300,02</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.89.2023  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 19 września 2023 roku

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 309.142,63 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 roku o dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85213 § 2030.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.805.1.2023 z dnia 1 września 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku – dot. dział 751 rozdział 75110 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 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. – dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – dot. dział 854 rozdział 85415 § 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 347.157,75 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 654.800,38 zł**

Dokonuje się przesunąć kwoty 335.157,75 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole i Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS, zwiększenia planu wydatków na zakup energii, usług i bieżące sprzątnięcie miasta, na zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kole i zapewnienia wyżywienia dla strażaków ratowników podczas szkoleń trwających powyżej 8 godzin oraz działań ratowniczo - gaśniczych trwających powyżej 6 godzin. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.500,00 zł na działania związane z promocją miasta, tj. współorganizację 43. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego. Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków finansowych na zakup energii do Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 roku o dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.805.1.2023 z dnia 1 września 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 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.,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja w wysokości 48.000,00 zł stanowi 80% ponoszonych kosztów, pozostałość to środki własne Gminy.

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 234.460,62 zł planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 109.856,00 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 966,62 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 123.638,00 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*