

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.110.2023 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 27 listopada 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, 1641 i 1872) 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, zarządzeniem nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 roku, uchwałą nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.96.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2023 roku, uchwałą nr LXXI/715/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.102.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2023 roku, uchwałą nr LXXII/734/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 122.950.856,10 zł zastępuje się kwotą 123.929.954,14 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 112.540.067,10 zł zastępuje się kwotą 113.519.165,14 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 129.488.976,14 zł zastępuje się kwotą 130.468.074,18 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 115.495.982,14 zł zastępuje się kwotą 116.475.080,18 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 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.110.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	556 138,60	1 279,28	557 417,88
			Pozostała działalność	4 887,60	1 279,28	6 166,88
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 887,60	1 279,28	6 166,88
			Różne rozliczenia	31 216 671,37	124 022,00	31 340 693,37
852	85203		Różne rozliczenia finansowe	1 539 449,67	124 022,00	1 663 471,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 232 258,00	124 022,00	1 356 280,00
			Pomoc społeczna	2 276 159,76	-5 350,24	2 270 809,52
			Ośrodki wsparcia	754 256,40	-1 350,24	752 906,16
854	85228	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	754 256,40	-1 350,24	752 906,16
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 292,53	-4 000,00	356 292,53
			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	123 000,00	-4 000,00	119 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 486,00	4 147,00	122 633,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 773,00	4 147,00	101 920,00
855	85502	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 773,00	4 147,00	25 920,00
			Rodzina	13 892 940,50	855 000,00	14 747 940,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 280 991,37	855 000,00	13 135 991,37
			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	12 078 247,00	855 000,00	12 933 247,00
Razem:				122 950 856,10	979 098,04	123 929 954,14

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.110.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	892 161,24	-5 350,24	886 811,00
			Ośrodki wsparcia	754 256,40	-1 350,24	752 906,16
		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	754 256,40	-1 350,24	752 906,16
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	-4 000,00	119 000,00
		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	123 000,00	-4 000,00	119 000,00
			Rodzina	12 626 991,37	855 000,00	13 481 991,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 991,37	855 000,00	13 055 991,37
		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	12 078 247,00	855 000,00	12 933 247,00
Razem:				14 372 758,23	849 649,76	15 222 407,99

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.110.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 226 316,00	0,00	5 226 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 546,00	-9 000,00	931 546,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-5 000,00	36 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 279 770,00	14 000,00	4 293 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 069 606,00	8 900,00	1 078 506,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722 006,00	7 000,00	729 006,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-1 900,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	187 500,00	0,00	187 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	14 702 191,70	1 279,28	14 703 470,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 240,00	-11 750,00	526 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 740,00	-4 800,00	485 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	400,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 150,00	34 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 349 745,10	-21 442,00	12 328 303,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	7 500,00	98 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 632,00	21 600,00	266 232,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	500,00	6 500,00

	4260	Zakup energii	663 857,00	-50 699,00	613 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 100,00	1 000,00	50 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 820,00	-5 000,00	23 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 835,00	5 657,00	528 492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	-5 700,00	50 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 700,00	25 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	-2 000,00	6 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 388,00	45 192,00	684 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	150,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	45 042,00	47 042,00
75095		Pozostała działalność	93 387,60	-10 720,72	82 666,88
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 992,20	794,75	3 786,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,26	404,99	1 989,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,14	79,54	390,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 100,00	0,00	449 100,00
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	141 600,00	0,00	141 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	2 200,00	42 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-2 200,00	6 300,00
801		Oświata i wychowanie	48 200 415,59	124 022,00	48 324 437,59
	80101	Szkoły podstawowe	22 261 659,29	-42 856,00	22 218 803,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 137,00	-9 459,00	90 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 937,00	-47 400,00	2 290 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 922,39	-25 515,00	2 485 407,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 134,79	-34 962,00	251 172,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 966,64	-4 500,00	183 466,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 126,64	-833,00	14 293,64
	4260	Zakup energii	1 145 079,00	3 000,00	1 148 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	-3 000,00	102 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 950,00	-4 669,00	18 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 406,00	3 850,00	411 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 444,00	-200,00	51 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-600,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 708,00	-3 700,00	49 008,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 306,00	-3 064,00	662 242,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 604,00	-1 041,00	3 563,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	-1 100,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-1 493,00	3 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 728,17	-6 300,00	13 428,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 060 772,00	98 930,00	12 159 702,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 234,21	14 643,00	1 173 877,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 264,00	-7 000,00	183 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 864,87	275,00	145 139,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 344,69	-650,00	15 694,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00	-330,00	8 898,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,21	-200,00	723,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 523,00	29 748,00	668 271,00
80104		Przedszkola	9 055 086,99	-7 910,00	9 047 176,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 333,00	-800,00	26 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 191,00	-23 600,00	1 670 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 171,47	1 080,00	909 251,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-2 700,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 403,00	-2 640,00	59 763,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 588,00	-178,00	3 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 293,00	-110,00	40 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 710,00	-1 350,00	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 957,00	8 087,00	84 044,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-80,00	8 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 645,00	-70,00	16 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 470,00	-18 585,00	258 885,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	117,00	-117,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 248,00	-665,00	1 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 437 354,00	13 818,00	3 451 172,00
80107		Świetlice szkolne	2 302 119,34	13 445,00	2 315 564,34

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-1 300,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 957,95	-1 615,00	293 342,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 277,41	-7 990,00	27 287,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-22,00	3 378,00
	4260	Zakup energii	56 010,00	-5 000,00	51 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 994,00	-1 448,00	84 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-2 750,00	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 761,00	35 070,00	1 687 831,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 138,00	0,00	142 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 132,00	-3 773,00	19 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	105 227,00	3 773,00	109 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 589 216,00	-7 543,00	4 581 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	-450,00	11 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 626,00	-9 818,00	1 682 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 800,00	238,00	290 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 944,00	-256,00	39 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 422,00	2 881,00	88 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	1 972,00	25 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	-990,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 371,00	-500,00	89 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	-147,00	5 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 848,00	1 765,00	58 613,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	-479,00	1 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	-630,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-1 129,00	1 571,00
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	2 156 507,91	34 967,00	2 191 474,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 819,61	3 700,00	68 519,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 151,14	200,00	8 351,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 190,00	11 339,00	21 529,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383,75	-200,00	1 183,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 591,00	20 728,00	381 319,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 348 151,28	19 268,00	4 367 419,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-41,00	4 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 773,86	7 021,00	562 794,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 322,96	-6 000,00	63 322,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-107,00	3 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-591,00	2 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 854,00	3 902,00	154 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,50	-2 300,00	655,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 840,00	19 384,00	3 184 224,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 808,36	0,00	270 808,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 124,22	2 124,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,15	365,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,04	52,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,41	-2 541,41	0,00
80195		Pozostała działalność	1 907 779,21	100 008,00	2 007 787,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 025,00	-8 359,00	150 666,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548 820,74	64 718,97	613 539,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 789,98	10 000,00	86 789,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 877,00	-8 655,00	398 222,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 163,00	474,86	14 637,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 565,31	3 785,27	148 350,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 516,89	519,47	31 036,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	491 733,29	44 523,43	536 256,72
851		Ochrona zdrowia	1 237 343,47	0,00	1 237 343,47
85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	0,00	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	2 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 000,00	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 543,47	0,00	1 111 543,47
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10,00	14 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 048,00	900,00	82 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 713,47	-2 000,00	86 713,47
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	2 705,00	38 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 777,00	-715,00	43 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-300,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-300,00	24 700,00
852		Pomoc społeczna	9 855 675,76	-5 350,24	9 850 325,52
85202		Domy pomocy społecznej	2 117 000,00	-23 500,00	2 093 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 117 000,00	-23 500,00	2 093 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	754 256,40	-1 350,24	752 906,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 437,64	-1 746,00	412 691,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 117,76	395,76	56 513,52
	4260	Zakup energii	59 126,00	-550,00	58 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	550,00	10 550,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365 000,00	23 500,00	1 388 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 000,00	23 500,00	1 388 500,00
85216		Zasiłki stałe	402 000,00	-20 000,00	382 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	-20 000,00	382 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 545 193,55	13 000,00	3 558 193,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 840,00	-5 200,00	9 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 128,00	-901,00	30 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	9 405,00	50 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 461,00	10 000,00	110 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 945,00	-304,00	82 641,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 692,53	-4 000,00	235 692,53
	4300	Zakup usług pozostałych	239 692,53	-4 000,00	235 692,53
85295		Pozostała działalność	951 604,80	7 000,00	958 604,80
	4300	Zakup usług pozostałych	81 504,00	7 000,00	88 504,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 264,00	4 147,00	633 411,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 773,00	4 147,00	120 920,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 773,00	4 147,00	120 920,00
855			Rodzina	15 697 221,98	855 000,00	16 552 221,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 273 745,37	855 000,00	13 128 745,37
		3110	Świadczenia społeczne	10 645 449,46	700 000,00	11 345 449,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 318,48	44 244,09	359 562,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 216,00	109 671,93	1 357 887,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 182,00	1 083,98	9 265,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 078 091,00	0,00	9 078 091,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	472 500,00	1 600,00	474 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 847,00	-11 262,00	581 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-6 000,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 940,00	-5 262,00	178 678,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 007 302,00	0,00	2 007 302,00
		4260	Zakup energii	710 302,00	-100 000,00	610 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 175 000,00	100 000,00	1 275 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 775,00	-700,00	64 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 775,00	-700,00	64 075,00
	90095		Pozostała działalność	321 052,00	10 362,00	331 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	9 960,00	33 060,00
		4260	Zakup energii	42 472,00	150,00	42 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 930,00	302,00	133 232,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 368 355,00	0,00	5 368 355,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 654 015,00	4 000,00	4 658 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 023,00	-5 669,00	32 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	633,00	131 633,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 900,00	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 406,00	51,00	5 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	-42 637,00	103 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	130,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 624,00	40 416,00	566 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-565,00	2 935,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	153,00	6 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 920,00	4 363,00	36 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 543,00	399,00	52 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 966,00	6 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	292,00	10 292,00
92695		Pozostała działalność	424 340,00	-4 000,00	420 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:			129 488 976,14	979 098,04	130 468 074,18

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.110.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	256 688,31	0,00	256 688,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 688,31	0,00	256 688,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 124,22	2 124,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,15	365,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,04	52,04
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,41	-2 541,41	0,00
			Pomoc społeczna	892 161,24	-5 350,24	886 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	754 256,40	-1 350,24	752 906,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 437,64	-1 746,00	412 691,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 117,76	395,76	56 513,52
85228		4260	Zakup energii	59 126,00	-550,00	58 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	550,00	10 550,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	-4 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-4 000,00	119 000,00
			Rodzina	12 626 991,37	855 000,00	13 481 991,37
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 991,37	855 000,00	13 055 991,37
		3110	Świadczenia społeczne	10 645 449,46	700 000,00	11 345 449,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 378,48	44 244,09	314 622,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 369,00	109 671,93	1 350 040,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 081,00	1 083,98	8 164,98
Razem:				14 372 188,56	849 649,76	15 221 838,32

**Dochody 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	4	5		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.121,00	0,00	67.121,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67.121,00	0,00	67.121,00
		Wpływy z różnych opłat	67.121,00	0,00	67.121,00
		Razem:	67.121,00	0,00	67.121,00

II. Wydatki

Klasyfikacja		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział §				
1	2	4	5		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.121,00	0,00	67.121,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500,00	0,00	2.500,00
		Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.390,00	1.600,00	42.990,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	0,00	14.200,00
		Zakup usług pozostałych	27.190,00	1.600,00	28.790,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22.231,00	-700,00	21.531,00
		Zakup usług pozostałych	22.231,00	-700,00	21.531,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00	-900,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-900,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	67.121,00	0,00	67.121,00

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

I Dochody

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	2100	Administracja publiczna <i>Pozostała działalność</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.887,60 4.887,60 4.887,60	1.279,28 1.279,28 1.279,28	6.166,88 6.166,88 6.166,88
758	75814	2100	Różne rozliczenia <i>Różne rozliczenia finansowe</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.232.258,00 1.232.258,00 1.232.258,00	124.022,00 124.022,00 124.022,00	1.356.280,00 1.356.280,00 1.356.280,00
801	80153	2100	Oświata i wychowanie <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.120,05 14.120,05 14.120,05	0,00 0,00 0,00	14.120,05 14.120,05 14.120,05
852	85295	2100	Pomoc społeczna <i>Pozostała działalność</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Pozostała działalność</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.491.736,00 1.491.736,00 1.491.736,00	0,00 0,00 0,00	1.491.736,00 1.491.736,00 1.491.736,00
854	85495	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Pozostała działalność</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.713,00 20.713,00 20.713,00	0,00 0,00 0,00	20.713,00 20.713,00 20.713,00
855	85595	2100	Rodzina <i>Pozostała działalność</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421.871,33 421.871,33 421.871,33	0,00 0,00 0,00	421.871,33 421.871,33 421.871,33
			Razem:	3.210.585,98	125.301,28	3.335.887,26

II Wydatki

Klasyfikacja		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział §				
750	75095	Administracja publiczna	4.887,60	1.279,28	6.166,88
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.887,60</i>	<i>1.279,28</i>	<i>6.166,88</i>
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.992,20	794,75	3.786,95
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.584,26	404,99	1.989,25
801	80153	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,14	79,54	390,68
		Oświata i wychowanie	1.246.378,05	124.022,00	1.370.400,05
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>14.120,05</i>	<i>0,00</i>	<i>14.120,05</i>
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,79	0,00	139,79
80195	80195	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13.980,26	0,00	13.980,26
		Pozostała działalność	1.232.258,00	124.022,00	1.356.280,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540.815,54	64.718,97	605.534,51
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73.289,98	10.000,00	83.289,98
852	85295	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.163,00	474,86	14.637,86
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133.065,31	3.785,27	136.850,58
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.267,64	519,47	28.787,11
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	442.656,53	44.523,43	487.179,96
853	85395	Pomoc społeczna	25.000,00	0,00	25.000,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00	0,00	25.000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.491.736,00	0,00	1.491.736,00
854	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.491.736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.491.736,00</i>
		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.461.720,00	0,00	1.461.720,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00	0,00	24.000,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.020,18	0,00	5.020,18
855	85595	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,82	0,00	995,82
		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00	0,00	20.713,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.713,00</i>
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.713,00	0,00	20.713,00
Rodzina		421.871,33	0,00	421.871,33	

85395		<i>Pozostala dzialalnosc</i>		421.871,33	0,00	421.871,33
	3290	Swiadczenia spoleczne wyplacane obywatelom Ukrainy przebywajacym na terytorium RP		400.054,00	0,00	400.054,00
	4860	Pozostale wydatki biezace na zadania zwiazane z pomocą obywatelom Ukrainy		21.817,33	0,00	21.817,33
		Razem:		3.210.585,98	125.301,28	3.335.887,26

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.110.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 listopada 2023 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.350,24 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- informacjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.496.2023.2 z dnia 31 października 2023 roku i Nr FB-I.3111.499.2023.7 z dnia 6 listopada 2023 roku o dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku o dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 984.448,28 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2023.13 z dnia 9 listopada 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 – dot. dział 854 rozdział 85415 § 2040,
- informacjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 z dnia 13 listopada 2023 roku i Nr FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15 listopada o przyznaniu dotacji celowej na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Za Życiem” – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – dot. dział 855 rozdział 85502 § 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 645.516,41 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.624.614,45 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 640.166,17 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole i Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. ze zwiększeniem planu wydatków na dodatki mieszkaniowe, na zlecenie opracowania 15 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, drobne zakupy materiałów, naprawę samochodu służbowego, umowę licencyjną z firmą VULCAN za korzystanie z oprogramowania, zakup zewnętrznych dekoracji świątecznych, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach, zakup odzieży roboczej. Wprowadza się również zmiany w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Dokonano zmian w załączniku nr 8 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- informacjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.496.2023.2 z dnia 31 października 2023 roku i Nr FB-I.3111.499.2023.7 z dnia 6 listopada 2023 roku o dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku o dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2023.13 z dnia 9 listopada 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025,

- informacjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 z dnia 13 listopada 2023 roku i Nr FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15 listopada o przyznaniu dotacji celowej na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Za Życiem”,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

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 125.301,28 zł planuje się przeznaczyć na:

- koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na łączną kwotę 33,63 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,

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania na łączną kwotę 1.245,65 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 124.022,00 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.