

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.32.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**zmieniające budżet miasta Koła na 2024 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 13 pkt 3, 4 i 5 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok zarządzam co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 126.101.246,34 zł zastępuje się kwotą 126.213.520,55 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 114.856.603,34 zł zastępuje się kwotą 114.968.877,55 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 5 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 135.655.070,28 zł zastępuje się kwotą 135.767.344,49 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 112.631.017,28 zł zastępuje się kwotą 112.743.291,49 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 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Określona w § 11 kwotę rezerw w łącznej wysokości 424.950,00 zł zastępuje się kwotą 285.990,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 161.000,00 zł zastępuje się kwotą 22.040,00 zł.

4. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 9 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 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  
Błażej Szymowski  
Pz - kn 3017/11

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>489 110,69</b>	<b>22 541,21</b>	<b>511 651,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 495,00	22 440,00	405 935,00
		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	383 427,00	22 440,00	405 867,00
	75095		Pozostała działalność	15,69	101,21	116,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	101,21	116,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 765 983,01</b>	<b>4 726,00</b>	<b>1 770 709,01</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00	4 726,00	717 653,00
		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	712 927,00	4 726,00	717 653,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302 080,00</b>	<b>84 104,00</b>	<b>386 184,00</b>
	85395		Pozostała działalność	302 080,00	84 104,00	386 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 080,00	84 104,00	386 184,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 820 950,04</b>	<b>903,00</b>	<b>11 821 853,04</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	903,00	903,00
		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	903,00	903,00
<b>Razem:</b>				<b>126 101 246,34</b>	<b>112 274,21</b>	<b>126 213 520,55</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 427,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>405 867,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 427,00	22 440,00	405 867,00
		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	383 427,00	22 440,00	405 867,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 951,00</b>	<b>4 726,00</b>	<b>835 677,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00	4 726,00	717 653,00
		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	712 927,00	4 726,00	717 653,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 334 373,00</b>	<b>903,00</b>	<b>11 335 276,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	903,00	903,00
		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	903,00	903,00
<b>Razem:</b>				<b>12 633 755,00</b>	<b>28 069,00</b>	<b>12 661 824,00</b>

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 018 052,69</b>	<b>22 541,21</b>	<b>15 040 593,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 427,00	22 440,00	405 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 484,00	18 756,00	339 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 091,00	3 225,00	58 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,00	459,00	8 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 082 418,00	6 000,00	13 088 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-3 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 319,00	12 000,00	480 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	83 568,69	-5 898,79	77 669,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 053,00	-6 000,00	42 053,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,11	84,60	97,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,58	16,61	19,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 000,00</b>	<b>-138 960,00</b>	<b>22 040,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00	-138 960,00	22 040,00
		4810	Rezerwy	161 000,00	-138 960,00	22 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 493 260,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45 493 260,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 183 937,74	0,00	21 183 937,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	189,69	791,69
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	26,84	112,84
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 965,55	6 465,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,60	1 231,88	2 548,48
		4301	Zakup usług pozostałych	34 674,14	-11 259,13	23 415,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	7 300,29	9 900,29
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	-371,20	828,80
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	16,08	69,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 132 120,01</b>	<b>4 726,00</b>	<b>10 136 846,01</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00	4 726,00	717 653,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	2 226,00	12 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 890,00	2 500,00	48 390,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>307 080,00</b>	<b>84 104,00</b>	<b>391 184,00</b>
	85395		Pozostała działalność	307 080,00	84 104,00	391 184,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	297 080,00	83 640,00	380 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,72	387,34	1 556,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,28	76,66	307,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 397 968,04</b>	<b>903,00</b>	<b>14 398 871,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 063 903,00	0,00	11 063 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 650 758,00	-123,71	9 650 634,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	123,71	5 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	903,00	903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	754,00	754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 919 433,47</b>	<b>138 960,00</b>	<b>17 058 393,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 052 676,47	0,00	6 052 676,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901 181,47	-1 654,00	5 899 527,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 489,00	654,00	3 143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	187 879,00	138 960,00	326 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	138 960,00	138 960,00
<b>Razem:</b>				<b>135 655 070,28</b>	<b>112 274,21</b>	<b>135 767 344,49</b>

## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 427,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>405 867,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 427,00	22 440,00	405 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 484,00	18 756,00	339 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 091,00	3 225,00	58 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,00	459,00	8 311,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 951,00</b>	<b>4 726,00</b>	<b>835 677,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	712 927,00	4 726,00	717 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	2 226,00	12 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 890,00	2 500,00	48 390,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 334 373,00</b>	<b>903,00</b>	<b>11 335 276,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 981 873,00	0,00	10 981 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 650 758,00	-123,71	9 650 634,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	903,00	903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	754,00	754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
<b>Razem:</b>				<b>12 633 755,00</b>	<b>28 069,00</b>	<b>12 661 824,00</b>

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy  
i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,69</b>	<b>101,21</b>	<b>116,90</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15,69	101,21	116,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	101,21	116,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.102,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	124.102,00	0,00	124.102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124.102,00	0,00	124.102,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	0,00	4.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302.080,00</b>	<b>84.104,00</b>	<b>386.184,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	302.080,00	84.104,00	386.184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302.080,00	84.104,00	386.184,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>106.227,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.227,04</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	106.227,04	0,00	106.227,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.227,04	0,00	106.227,04
<b>Razem:</b>				<b>536.424,73</b>	<b>84.205,21</b>	<b>620.629,94</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,69</b>	<b>101,21</b>	<b>116,90</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15,69	101,21	116,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,11	84,60	97,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,58	16,61	19,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.102,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	124.102,00	0,00	124.102,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	69.702,29	0,00	69.702,29

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31.900,00	0,00	31.900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.505,00	0,00	3.505,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,80	0,00	643,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.350,91	0,00	18.350,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302.080,00</b>	<b>84.104,00</b>	<b>386.184,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302.080,00</b>	<b>84.104,00</b>	<b>386.184,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	297.080,00	83.640,00	380.720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.600,00	0,00	3.600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.168,72	387,34	1.556,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,28	76,66	307,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>106.227,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.227,04</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106.227,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.227,04</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100.000,00	0,00	100.000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.227,04	0,00	6.227,04
		<b>Razem:</b>	<b>536.424,73</b>	<b>84.205,21</b>	<b>620.629,94</b>



**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 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>5.505.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.552,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5.505.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.552,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.492.502,00	0,00	5.492.502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	0,00	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Razem:</b>				<b>5.505.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.552,00</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>5.551.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.495,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5.551.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.495,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.766,00	0,00	89.766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.303,00	0,00	6.303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.514,00	0,00	16.514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.353,00	0,00	2.353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	0,00	15.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5.400.000,00	-1.654,00	5.398.346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.570,00	0,00	2.570,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	10.000,00
	4440	Odpis na zfsś	2.489,00	654,00	3.143,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1.000,00	1.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		<b>Razem:</b>	<b>5.551.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.495,00</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.32.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 27 lutego 2024 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.274,21 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny – dot. dział 855 rozdział 85503 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 roku o przyjęciu przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 roku ustawy budżetowej na rok 2024 – zmiany dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010 i dział 852 rozdział 85203 § 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 164.468,04 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 276.742,25 zł**

Dokonuje się przesunięcie kwoty 11.730,33 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, w ramach przedsięwzięcia pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i naczelnika wydziału UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Dokonano również zmian w załączniku nr 9 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku, w związku z konieczności zwiększenia odpisu na ZFŚS oraz na koszty egzekucyjne w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 138.960,00 zł, w związku z koniecznością wystąpienia na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania kary umownej w wysokości 2.826.530,16 zł, za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz brak usunięcia zgłoszonej w dniu 08.11.2022 r. wady, dotyczącej otworu KOŁO GT-1. Kwota 138.960,00 zł stanowi wpis sądowy jaki należy uiścić w celu wytoczenia stosownego powództwa.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 roku o przyjęciu przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 roku ustawy budżetowej na rok 2024.

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 84.205,21 zł planuje się przeznaczyć na:

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 101,21 zł. Środki przyznane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 84.104,00 zł (na podstawie 23 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.

SKARBNIK MIASTA

*Mariola Makowska*

RADCA PRAWNY

*Błażej Sarnowski*

Pz - kn 3017/11

