

## ZARZĄDZENIE NR OA.0050.40.2024 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 19 marca 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, zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXV/787/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 130.068.004,55 zł zastępuje się kwotą 132.546.872,89 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 119.816.943,55 zł zastępuje się kwotą 122.295.811,89 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 139.918.402,99 zł zastępuje się kwotą 142.397.271,33 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 117.516.463,99 zł zastępuje się kwotą 119.995.332,33 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 285.990,00 zł zastępuje się kwotą 263.950,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 22.040,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 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.

§ 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.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 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>85 004,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85 304,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 217 264,00</b>	<b>98 907,00</b>	<b>35 316 171,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 602,00	98 907,00	246 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 102,00	98 907,00	223 009,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 016 381,60</b>	<b>2 290 003,00</b>	<b>5 306 384,60</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 500,00	281 785,00	537 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 785,00	281 785,00
	80104		Przedszkola	1 759 050,00	1 908 998,00	3 668 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 908 998,00	1 908 998,00
	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	0,00	99 220,00	99 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 220,00	99 220,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 770 709,01</b>	<b>35 056,82</b>	<b>1 805 765,83</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 056,82	35 056,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 056,82	35 056,82
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	1 488,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 821 853,04</b>	<b>53 113,52</b>	<b>11 874 966,56</b>
	85595		Pozostała działalność	106 227,04	53 113,52	159 340,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 227,04	53 113,52	159 340,56
<b>Razem:</b>				<b>130 068 004,55</b>	<b>2 478 868,34</b>	<b>132 546 872,89</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 004,00	300,00	85 304,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				12 661 824,00	300,00	12 662 124,00

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 206 509,40</b>	<b>22 040,00</b>	<b>15 228 549,40</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 690,00	34 234,00	446 924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 190,00	34 234,00	401 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 149 120,00	-34 453,00	13 114 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403 745,00	17 236,00	8 420 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 400,00	-17 236,00	583 164,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	-34 453,00	265 547,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	22 040,00	441 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	22 040,00	343 040,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 468,00	219,00	710 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 854,00	599,00	522 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 744,00	-380,00	35 364,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 004,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85 304,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,00	236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 040,00</b>	<b>-22 040,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 040,00	-22 040,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 040,00	-22 040,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 096 668,95</b>	<b>2 388 910,00</b>	<b>51 485 578,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 820 613,74	-8 010,00	23 812 603,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 517,00	-34 286,00	305 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 513,00	26 276,00	721 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 446,00	199,00	5 645,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 466,00	-199,00	1 039 267,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 441,00	282 875,00	1 511 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 839,00	40 487,00	184 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 207,00	5 771,00	23 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 357,00	2 090,00	46 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 649,00	235 527,00	937 176,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 100,00	-1 000,00	55 100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 963 404,00</b>	<b>1 908 042,00</b>	<b>10 871 446,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 102,00	-773,00	145 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00	274 287,00	1 133 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 200,00	39 092,00	145 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297 000,00	1 595 619,00	4 892 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 080,00	-183,00	286 897,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 553 581,00</b>	<b>-2 225,00</b>	<b>2 551 356,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 059,00	775,00	97 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 670,00	-3 000,00	151 670,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 091 741,00</b>	<b>98 847,00</b>	<b>2 190 588,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	14 256,00	87 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	2 032,00	11 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 946,00	82 932,00	463 878,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 099,00	-373,00	67 726,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 748 476,00</b>	<b>6 185,00</b>	<b>4 754 661,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 449,00	1 500,00	625 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 399,00	200,00	82 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 348,00	2 185,00	192 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 429 433,00	6 300,00	3 435 733,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 741,00	-4 000,00	285 741,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 076 465,21</b>	<b>103 196,00</b>	<b>1 179 661,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	76 949,00	1 329,00	78 278,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 892,27	41 942,32	328 834,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 400,00	6 099,98	73 499,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 081,00	2 960,00	371 041,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	200,00	6 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 755,00	25 690,00	56 445,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 143,80	4 942,00	12 085,80

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205 244,14	20 032,70	225 276,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 136 846,01</b>	<b>35 056,82</b>	<b>10 171 902,83</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	35 056,82	120 056,82
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	35 056,82	120 056,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>532 450,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>533 938,00</b>
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	1 488,00	11 488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 398 871,04</b>	<b>53 113,52</b>	<b>14 451 984,56</b>
	85595		Pozostała działalność	106 227,04	53 113,52	159 340,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 227,04	3 113,52	9 340,56
<b>Razem:</b>				<b>139 918 402,99</b>	<b>2 478 868,34</b>	<b>142 397 271,33</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 004,00	300,00	85 304,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,00	236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00
<b>Razem:</b>				12 661 824,00	300,00	12 662 124,00



**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	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>116,90</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116,90</i>	<i>0,00</i>	<i>116,90</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,90	0,00	116,90
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124.102,00</b>	<b>98.907,00</b>	<b>223.009,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>124.102,00</i>	<i>98.907,00</i>	<i>223.009,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124.102,00	98.907,00	223.009,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	0,00	4.000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>386.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.184,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>386.184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386.184,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386.184,00	0,00	386.184,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1.488,00</i>	<i>1.488,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1.488,00	1.488,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>106.227,04</b>	<b>53.113,52</b>	<b>159.340,56</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106.227,04</i>	<i>53.113,52</i>	<i>159.340,56</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.227,04	53.113,52	159.340,56
<b>Razem:</b>				<b>620.629,94</b>	<b>153.508,52</b>	<b>774.138,46</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>116,90</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116,90</i>	<i>0,00</i>	<i>116,90</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,71	0,00	97,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	19,19	0,00	19,19

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124.102,00</b>	<b>98.907,00</b>	<b>223.009,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124.102,00</b>	<b>98.907,00</b>	<b>223.009,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69.702,29	41.942,32	111.644,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31.900,00	6.099,98	37.999,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.505,00	25.690,00	29.195,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,80	4.942,00	5.585,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.350,91	20.032,70	38.383,61
<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>386.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.184,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.184,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	380.720,00	0,00	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	1.556,06	0,00	1.556,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,94	0,00	307,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1.488,00	1.488,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>106.227,04</b>	<b>53.113,52</b>	<b>159.340,56</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106.227,04</b>	<b>53.113,52</b>	<b>159.340,56</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100.000,00	50.000,00	150.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.227,04	3.113,52	9.340,56
			<b>Razem:</b>	<b>620.629,94</b>	<b>153.508,52</b>	<b>774.138,46</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.40.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 19 marca 2024 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.478.868,34 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 – 2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. – dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 roku o zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkolnych od stycznia 2024 r. – dot. dział 801 rozdziały 80103, 80104, 80149 § 2030,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.2.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego – dot. dział. 751 rozdział 75108 § 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 117.923,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.596.791,34 zł**

Dokonyje się przesunięć kwoty 95.883,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz naczelnika wydziału UM, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Przenosi się niewydatkowane środki finansowe na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pozostałość planu wydatków zaplanowanego na zapłatę podatku od towarów i usług VAT. W związku ze wzrostem kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS, zwiększa jego plan. Ponadto rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 22.040,00 zł na współorganizację Turnieju Halowego „Olimpia Cup 2024” oraz dodruk publikacji: „Powojenne Koło w obiektywie Rocha Adamkiewicza”, „Zamek kolski” oraz „Podsumowanie kadencji 2018 – 2024 miasta Koła”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 – 2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 roku o zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkolnych od stycznia 2024 r.,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.2.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego.

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 153.508,52 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 98.907,00 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,

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1.488,00 zł. Środki przyznane w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- realizację świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania i składką zdrowotną od tych świadczeń w łącznej kwocie 53.113,52 zł (wg zapotrzebowania na miesiące maj i czerwiec).

**SKARBNIK MIASTA**

*Mariola Makowska*