

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.45.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**zmieniające budżet miasta Koła na 2024 rok**

Na podstawie 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 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, zarządzeniem nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 132.546.872,89 zł zastępuje się kwotą 133.043.897,89 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 122.295.811,89 zł zastępuje się kwotą 122.792.836,89 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 142.397.271,33 zł zastępuje się kwotą 142.894.296,33 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 119.995.332,33 zł zastępuje się kwotą 120.492.357,33 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. 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.

4. 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.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 304,00</b>	<b>58 776,00</b>	<b>144 080,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 793,00	12 000,00	92 793,00
		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	80 793,00	12 000,00	92 793,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 776,00	46 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 776,00	46 776,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 316 171,00</b>	<b>90 633,00</b>	<b>35 406 804,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 509,00	90 633,00	337 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 009,00	90 633,00	313 642,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 805 765,83</b>	<b>244 800,00</b>	<b>2 050 565,83</b>
	85295		Pozostała działalność	127 812,01	244 800,00	372 612,01
		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	8 624,00	244 800,00	253 424,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>386 184,00</b>	<b>102 816,00</b>	<b>489 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	386 184,00	102 816,00	489 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 184,00	102 816,00	489 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 546 872,89</b>	<b>497 025,00</b>	<b>133 043 897,89</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 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>85 304,00</b>	<b>58 776,00</b>	<b>144 080,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 793,00	12 000,00	92 793,00
		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	80 793,00	12 000,00	92 793,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 776,00	46 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 776,00	46 776,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>835 677,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>1 080 477,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	244 800,00	253 424,00
		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	8 624,00	244 800,00	253 424,00
<b>Razem:</b>				<b>12 662 124,00</b>	<b>303 576,00</b>	<b>12 965 700,00</b>

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 669 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 669 003,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 123 535,00	0,00	4 123 535,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 402,00	5 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	827 529,00	-5 402,00	822 127,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 228 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 228 549,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 114 667,00	2 500,00	13 117 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 300,00	-3 000,00	209 300,00
		4260	Zakup energii	752 415,00	-6 000,00	746 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 319,00	12 000,00	492 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	-500,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 364,40	-2 500,00	106 864,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 053,00	-3 000,00	66 053,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 304,00</b>	<b>58 776,00</b>	<b>144 080,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 793,00	12 000,00	92 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	69,00	4 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	5,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,00	-65,00	6 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	-9,00	45,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 776,00	46 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 264,00	4 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 352,00	7 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 485 578,95</b>	<b>90 633,00</b>	<b>51 576 211,95</b>

80101		Szkoły podstawowe	23 812 603,74	-143 613,00	23 668 990,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876 450,00	-33 954,00	2 842 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 461,00	-2 000,00	183 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	-5 000,00	90 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 160,00	-6 483,00	376 677,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 344,00	801,00	54 145,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	665,00	-665,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 789,00	229 642,00	951 431,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 645,00	-954,00	4 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 397 479,00	-325 000,00	13 072 479,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 511 316,00	19 331,00	1 530 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 447,00	19 331,00	65 778,00
80104		Przedszkola	10 871 446,00	-29 823,00	10 841 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 658,00	84 994,00	362 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 892 619,00	-114 817,00	4 777 802,00
80107		Świetlice szkolne	2 551 356,00	34 861,00	2 586 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 834,00	34 861,00	132 695,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 443 748,00	28 083,00	4 471 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 922,00	2 000,00	73 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 499,00	6 000,00	88 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 219,00	15 083,00	77 302,00
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	2 190 588,00	11 714,00	2 202 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 296,00	11 714,00	37 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 754 661,00	32 266,00	4 786 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 533,00	32 266,00	224 799,00
80195		Pozostała działalność	1 179 661,21	137 814,00	1 317 475,21
	4300	Zakup usług pozostałych	78 278,00	1 301,00	79 579,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 834,59	47 716,76	376 551,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 499,98	7 500,00	80 999,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 041,00	45 880,00	416 921,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 445,00	11 530,00	67 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 085,80	2 500,00	14 585,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	225 276,84	20 386,24	245 663,08
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>982 435,12</b>	<b>0,00</b>	<b>982 435,12</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 435,12	0,00	952 435,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38 577,00	-166,00	38 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 395,00	166,00	4 561,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 171 902,83</b>	<b>244 800,00</b>	<b>10 416 702,83</b>
	85295		Pozostała działalność	912 944,01	244 800,00	1 157 744,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 086,28	240 000,00	245 086,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 225,73	1 800,00	65 025,73
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 500,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	6 500,00	92 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>391 184,00</b>	<b>102 816,00</b>	<b>494 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	391 184,00	102 816,00	494 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	380 720,00	102 320,00	483 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,06	414,06	1 970,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,94	81,94	389,88
<b>Razem:</b>				<b>142 397 271,33</b>	<b>497 025,00</b>	<b>142 894 296,33</b>

## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 304,00</b>	<b>58 776,00</b>	<b>144 080,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 793,00	12 000,00	92 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	69,00	4 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	5,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,00	-65,00	6 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	-9,00	45,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 776,00	46 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 264,00	4 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 352,00	7 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>835 677,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>1 080 477,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	244 800,00	253 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	1 800,00	10 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 662 124,00</b>	<b>303 576,00</b>	<b>12 965 700,00</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	§				
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>223.009,00</b>	<b>90.633,00</b>	<b>313.642,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>223.009,00</i>	<i>90.633,00</i>	<i>313.642,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223.009,00	90.633,00	313.642,00
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>102.816,00</b>	<b>489.000,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>386.184,00</i>	<i>102.816,00</i>	<i>489.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386.184,00	102.816,00	489.000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.488,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00	0,00	1.488,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>159.340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>159.340,56</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>159.340,56</i>	<i>0,00</i>	<i>159.340,56</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159.340,56	0,00	159.340,56
<b>Razem:</b>				<b>774.138,46</b>	<b>193.449,00</b>	<b>967.587,46</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>223.009,00</b>	<b>90.633,00</b>	<b>313.642,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223.009,00</b>	<b>90.633,00</b>	<b>313.642,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111.644,61	47.716,76	159.361,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37.999,98	7.500,00	45.499,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	1.000,00	1.200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.195,00	11.530,00	40.725,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.585,80	2.500,00	8.085,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38.383,61	20.386,24	58.769,85
<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>102.816,00</b>	<b>489.000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386.184,00</b>	<b>102.816,00</b>	<b>489.000,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	380.720,00	102.320,00	483.040,00
	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	414,06	1.970,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,94	81,94	389,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.488,00	0,00	1.488,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>159.340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>159.340,56</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>159.340,56</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150.000,00	0,00	150.000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.340,56	0,00	9.340,56
		<b>Razem:</b>	<b>774.138,46</b>	<b>193.449,00</b>	<b>967.587,46</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.45.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 29 marca 2024 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 497.025,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.7.2024 z dnia 20 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych – dot. dział. 751 rozdział 75109 § 2010,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.803.2.2024 z dnia 22 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.– dot. dział. 751 rozdział 75113 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania – dot. dział 852 rozdział 85295 § 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 510.515,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.007.540,00 zł**

Dokonuje się przesunąć kwoty 510.515,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz naczelników wydziałów UM, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są przede wszystkim ze wzrostem kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS oraz potrzebą zwiększenia planu wydatków na zakup usług. Ponadto tworzy się paragraf wydatków na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat oraz zabezpiecza się środki finansowe na tłumaczenia.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.7.2024 z dnia 20 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.803.2.2024 z dnia 22 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

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 193.449,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 90.633,00 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,
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 102.816,00 zł (na podstawie 27 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*