

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.95.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 26 czerwca 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, zarządzeniem nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.51.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/794/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr II/15/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą nr III/28/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 137.524.252,91 zł zastępuje się kwotą 138.034.367,32 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 125.315.191,91 zł zastępuje się kwotą 125.825.306,32 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 148.136.760,35 zł zastępuje się kwotą 148.646.874,76 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 122.733.894,35 zł zastępuje się kwotą 123.244.008,76 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

Aniżelika Staszczak-Piekarska

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>855 840,77</b>	<b>20 281,00</b>	<b>876 121,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 935,00	19 931,00	455 866,00
		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	435 867,00	19 931,00	455 798,00
	75095		Pozostała działalność	314 305,77	350,00	314 655,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,77	350,00	705,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>339 323,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>349 723,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 776,00	10 400,00	125 176,00
		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	114 776,00	10 400,00	125 176,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 600 110,88</b>	<b>86 148,00</b>	<b>35 686 258,88</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 448,88	86 148,00	616 596,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 939,00	86 148,00	576 087,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 926 167,60</b>	<b>230 501,61</b>	<b>3 156 669,21</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 041,75	1 349,80	1 251 391,55
		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	730 041,75	1 349,80	731 391,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 100,00	209 785,00	462 885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 785,00	209 785,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 056,82	13 366,81	48 423,63

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 056,82	13 366,81	48 423,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 904 098,32</b>	<b>162 783,80</b>	<b>12 066 882,12</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00	30 000,00	382 500,00
		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	352 500,00	30 000,00	382 500,00
	85595		Pozostała działalność	185 897,32	132 783,80	318 681,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 897,32	132 783,80	318 681,12
<b>Razem:</b>				<b>137 524 252,91</b>	<b>510 114,41</b>	<b>138 034 367,32</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 867,00</b>	<b>19 931,00</b>	<b>455 798,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 867,00	19 931,00	455 798,00
		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	435 867,00	19 931,00	455 798,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>339 323,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>349 723,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 776,00	10 400,00	125 176,00
		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	114 776,00	10 400,00	125 176,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 776 065,75</b>	<b>1 349,80</b>	<b>1 777 415,55</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 041,75	1 349,80	1 251 391,55
		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	730 041,75	1 349,80	731 391,55
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 337 851,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 367 851,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00	30 000,00	382 500,00
		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	352 500,00	30 000,00	382 500,00
<b>Razem:</b>				<b>14 191 847,37</b>	<b>61 680,80</b>	<b>14 253 528,17</b>

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 054 287,27</b>	<b>20 281,00</b>	<b>16 074 568,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 867,00	19 931,00	455 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 240,00	16 696,00	355 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 316,00	2 827,00	61 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 311,00	408,00	8 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 378 216,00	-19 500,00	13 358 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 300,00	-5 800,00	198 500,00
		4260	Zakup energii	725 915,00	-29 300,00	696 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 168,00	14 000,00	581 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 600,00	18 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 040,00	19 500,00	550 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 040,00	19 500,00	421 540,00
	75095		Pozostała działalność	506 053,27	350,00	506 403,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,37	293,18	590,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,40	56,82	115,22
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>339 323,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>349 723,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 036,00	0,00	220 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	9,00	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	-2,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,00	-146,00	6 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 029,00	139,00	37 168,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 776,00	10 400,00	125 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	10 400,00	78 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 032 804,36</b>	<b>86 148,00</b>	<b>52 118 952,36</b>

80101		Szkoły podstawowe	23 555 202,62	-14 154,00	23 541 048,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 191,00	-2 034,00	2 727 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 231,00	-290,00	304 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 916 761,00	-11 830,00	12 904 931,00
80104		Przedszkola	10 672 411,00	-400,00	10 672 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	-400,00	5 110,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 199,00	0,00	161 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	-150,00	15 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	150,00	38 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 496 597,00	400,00	4 496 997,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	400,00	4 990,00
80195		Pozostała działalność	1 502 947,21	100 302,00	1 603 249,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,00	2 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 830,00	11 830,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 950,35	50 342,94	511 293,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 266,63	1 600,00	105 866,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	2 193,00	10 593,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 790,00	13 134,08	97 924,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 896,60	2 727,68	20 624,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	292 968,63	16 150,30	309 118,93
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>997 435,12</b>	<b>0,00</b>	<b>997 435,12</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-20,00	8 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	820,00	10 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-800,00	2 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 435,12	0,00	952 435,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 135,12	1 805,00	47 940,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	3 000,00	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 416,00	5 758,00	47 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-336,00	2 764,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	-3 600,00	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-454,00	1 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 761,00	-200,00	2 561,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 025,00	-1 323,00	4 702,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 290 014,60</b>	<b>230 501,61</b>	<b>11 520 516,21</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 250 041,75	1 349,80	1 251 391,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 226,75	1 349,80	27 576,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	209 785,00	312 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	209 785,00	312 285,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 056,82	13 366,81	133 423,63
	3110	Świadczenia społeczne	120 056,82	13 366,81	133 423,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 466 116,32</b>	<b>162 783,80</b>	<b>14 628 900,12</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00	30 000,00	382 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 500,00	30 000,00	382 500,00
	85595	Pozostała działalność	185 897,32	132 783,80	318 681,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 000,00	125 000,00	300 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 897,32	7 783,80	18 681,12
		<b>Razem:</b>	<b>148 136 760,35</b>	<b>510 114,41</b>	<b>148 646 874,76</b>

## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 867,00</b>	<b>19 931,00</b>	<b>455 798,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 867,00	19 931,00	455 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 240,00	16 696,00	355 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 316,00	2 827,00	61 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 311,00	408,00	8 719,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>339 323,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>349 723,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 036,00	0,00	220 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	9,00	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	-2,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,00	-146,00	6 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 029,00	139,00	37 168,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 776,00	10 400,00	125 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	10 400,00	78 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 776 065,75</b>	<b>1 349,80</b>	<b>1 777 415,55</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 041,75	1 349,80	1 251 391,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 226,75	1 349,80	27 576,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 337 851,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 367 851,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 500,00	30 000,00	382 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 500,00	30 000,00	382 500,00
<b>Razem:</b>				<b>14 191 737,49</b>	<b>61 680,80</b>	<b>14 253 418,29</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>355,77</b>	<b>350,00</b>	<b>705,77</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	355,77	350,00	705,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,77	350,00	705,77
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489.939,00</b>	<b>86.148,00</b>	<b>576.087,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	489.939,00	86.148,00	576.087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489.939,00	86.148,00	576.087,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	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
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>707.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.768,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	707.768,00	0,00	707.768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707.768,00	0,00	707.768,00
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>	1.488,00	0,00	1.488,00
		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>185.897,32</b>	<b>132.783,80</b>	<b>318.681,12</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	185.897,32	132.783,80	318.681,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185.897,32	132.783,80	318.681,12
<b>Razem:</b>				<b>1.389.448,09</b>	<b>219.281,80</b>	<b>1.608.729,89</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>355,77</b>	<b>350,00</b>	<b>705,77</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	355,77	350,00	705,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,37	293,18	590,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	58,40	56,82	115,22

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>489.939,00</b>	<b>86.148,00</b>	<b>576.087,00</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>489.939,00</i>	<i>86.148,00</i>	<i>576.087,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243.760,37	50.342,94	294.103,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68.766,63	1.600,00	70.366,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.400,00	2.193,00	4.593,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.540,00	13.134,08	70.674,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.396,60	2.727,68	14.124,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106.075,40	16.150,30	122.225,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
		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>707.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.768,00</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>707.768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>707.768,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700.880,00	0,00	700.880,00
		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	2.744,81	0,00	2.744,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,19	0,00	543,19
<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>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.488,00</i>
		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>185.897,32</b>	<b>132.783,80</b>	<b>318.681,12</b>
	<b>85595</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185.897,32</i>	<i>132.783,80</i>	<i>318.681,12</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175.000,00	125.000,00	300.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.897,32	7.783,80	18.681,12
			<b>Razem:</b>	<b>1.389.448,09</b>	<b>219.281,80</b>	<b>1.608.729,89</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.95.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 26 czerwca 2024 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 510.114,41 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. – dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 – dot. dział 852 rozdział 85205 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2024.2 z dnia 19 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.803.5.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wysokości 40% diety członka komisji obwodowej – dot. dział 751 rozdział 75113 § 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 66.335,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 576.449,41 zł**

Dokonuje się przesunięcie kwoty 66.335,00 zł na wniosek dyrektorów przedszkoli miejskich, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz naczelników wydziałów UM w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są przede wszystkim ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług, organizację festynu „Pożegnanie wakacji”, dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak również w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r.,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2024.2 z dnia 19 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.803.5.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wysokości 40% diety członka komisji obwodowej.

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 219.281,80 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 86.148,00 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,

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 350,00 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,

- 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 132.783,80 zł (wg zapotrzebowania na miesiące sierpień - grudzień).

SKARBNIK MIASTA

*Mariola Makowska*