

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.109.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 16 lipca 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) w zw. z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834) 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, zarządzeniem nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 138.034.367,32 zł zastępuje się kwotą 138.206.973,92 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 125.825.306,32 zł zastępuje się kwotą 125.997.912,92 zł.

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

b) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 148.646.874,76 zł zastępuje się kwotą 148.819.481,36 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 123.244.008,76 zł zastępuje się kwotą 123.416.615,36 zł.

a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

b) ust. 2 pkt 4 wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Określona w § 11 kwotę rezerw w łącznej wysokości 263.950,00 zł zastępuje się kwotą 163.250,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 263.950,00 zł zastępuje się kwotą 163.250,00 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 7 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 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.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 156 669,21</b>	<b>79 462,60</b>	<b>3 236 131,81</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 251 391,55	562,60	1 251 954,15
		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	731 391,55	562,60	731 954,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 890,00	1 600,00	38 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 890,00	1 600,00	38 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	1 300,00	89 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	1 300,00	89 800,00
	85216		Zasiłki stałe	350 167,00	76 000,00	426 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 167,00	76 000,00	426 167,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>818 378,00</b>	<b>93 144,00</b>	<b>911 522,00</b>
	85395		Pozostała działalność	818 378,00	93 144,00	911 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 768,00	93 144,00	800 912,00
<b>Razem:</b>				<b>138 034 367,32</b>	<b>172 606,60</b>	<b>138 206 973,92</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 777 415,55</b>	<b>562,60</b>	<b>1 777 978,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 251 391,55	562,60	1 251 954,15
		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	731 391,55	562,60	731 954,15
<b>Razem:</b>				14 253 528,17	562,60	14 254 090,77

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 700,00</b>
	71035		Cmentarze	158 700,00	0,00	158 700,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	-3 100,00	120 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	1 600,00	31 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 074 568,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074 568,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 358 716,00	0,00	13 358 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	13 000,00	211 500,00
		4260	Zakup energii	696 615,00	-75 000,00	621 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	2 000,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 168,00	60 000,00	641 168,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 540,00	0,00	550 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-20 200,00	59 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 850,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 540,00	42 750,00	464 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-21 700,00	15 300,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 250,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	263 950,00	0,00	263 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 700,00	100 700,00
		4810	Rezerwy	263 950,00	-100 700,00	163 250,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 118 952,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52 118 952,36</b>
	80195		Pozostała działalność	1 603 249,21	0,00	1 603 249,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511 293,29	133,52	511 426,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 924,08	-86,16	97 837,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 624,28	-47,36	20 576,92
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 520 516,21</b>	<b>79 462,60</b>	<b>11 599 978,81</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	1 251 391,55	562,60	1 251 954,15
		4260	Zakup energii	38 606,30	562,60	39 168,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 890,00	1 600,00	38 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 890,00	1 600,00	38 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 500,00	1 300,00	239 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	1 300,00	239 800,00
	85216		Zasiłki stałe	370 167,00	76 000,00	446 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 167,00	76 000,00	446 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 954 962,00	0,00	3 954 962,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 247,50	-6 000,00	33 247,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	2 500,00	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	-2 500,00	82 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>835 668,00</b>	<b>93 144,00</b>	<b>928 812,00</b>
	85395		Pozostała działalność	835 668,00	93 144,00	928 812,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700 880,00	92 760,00	793 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 744,81	320,56	3 065,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,19	63,44	606,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 338,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375 000,00	13 372,00	388 372,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	13 372,00	388 372,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 850,00	-13 372,00	63 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	-1 917,00	663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-305,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	-11 150,00	10 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 628 900,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 628 900,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 066 478,00	0,00	11 066 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 653 134,29	-80 000,00	9 573 134,29

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 390,00	80 000,00	1 117 390,00
<b>Razem:</b>				148 646 874,76	172 606,60	148 819 481,36

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 777 415,55</b>	<b>562,60</b>	<b>1 777 978,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 251 391,55	562,60	1 251 954,15
		4260	Zakup energii	38 606,30	562,60	39 168,90
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 367 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 367 851,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 448,00	0,00	10 984 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 653 134,29	-80 000,00	9 573 134,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 490,00	80 000,00	1 108 490,00
<b>Razem:</b>				<b>14 253 418,29</b>	<b>562,60</b>	<b>14 253 980,89</b>



**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2024 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowej przed zmianą	zmiana	podmiotowej po zmianie	celowej przed zmianą	zmiana	celowej po zmianie
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski				4.401.728,00	0,00	4.401.728,00
2.	801	80104	2310	Miasto Konin				10.000,00	0,00	10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały				31.000,00	0,00	31.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	900.000,00	0,00	900.000,00			
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.441.380,00	0,00	1.441.380,00			
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	404.000,00	0,00	404.000,00			
7.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa				10.000,00	0,00	10.000,00
8.	600	60004	2310	Gmina Koło				72.045,00	0,00	72.045,00
9.	600	60014	2710	Powiat Kolski				278.619,00	0,00	278.619,00
10.	750	75095	2710	Gmina Miejska Turek				4.694,50	0,00	4.694,50
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych				25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.745.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.380,00</b>	<b>4.833.086,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.086,50</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowej przed zmianą	zmiana	podmiotowej po zmianie	celowej przed zmianą	zmiana	celowej po zmianie
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	750.027,20	0,00	750.027,20			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	65.000,00	0,00	65.000,00			

				podstawowych						
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				60.000,00	0,00	60.000,00
6.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				13.806,84	0,00	13.806,84
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				15.000,00	0,00	15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375.000,00	13.372,00	388.372,00			
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				47.500,00	0,00	47.500,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo				5.000,00	0,00	5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10.000,00	0,00	10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				110.000,00	0,00	110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				290.000,00	0,00	290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej				102.400,00	0,00	102.400,00
15.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)				405.000,00	0,00	405.000,00
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”				511.197,00	0,00	511.197,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4.520.027,20</b>	<b>13.372,00</b>	<b>4.533.399,20</b>	<b>1.569.903,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.903,84</b>

#### Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.578.466,50 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.103.303,04 zł
	<b>Razem dotacie</b>	<b>13.681.769,54 zł</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>705,77</b>	<b>0,00</b>	<b>705,77</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>705,77</i>	<i>0,00</i>	<i>705,77</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705,77	0,00	705,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>576.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.087,00</b>
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>576.087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>576.087,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576.087,00	0,00	576.087,00
<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>
		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>707.768,00</b>	<b>93.144,00</b>	<b>800.912,00</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>707.768,00</i>	<i>93.144,00</i>	<i>800.912,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707.768,00	93.144,00	800.912,00
<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>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00	0,00	1.488,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>318.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>318.681,12</b>
	<b>85595</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>318.681,12</i>	<i>0,00</i>	<i>318.681,12</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318.681,12	0,00	318.681,12
<b>Razem:</b>				<b>1.608.729,89</b>	<b>93.144,00</b>	<b>1.701.873,89</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>705,77</b>	<b>0,00</b>	<b>705,77</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>705,77</i>	<i>0,00</i>	<i>705,77</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55	0,00	590,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	115,22	0,00	115,22

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>576.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.087,00</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>576.087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>576.087,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294.103,31	133,52	294.236,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70.366,63	0,00	70.366,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.593,00	0,00	4.593,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70.674,08	-86,16	70.587,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.124,28	-47,36	14.076,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122.225,70	0,00	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>93.144,00</b>	<b>800.912,00</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>707.768,00</i>	<i>93.144,00</i>	<i>800.912,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700.880,00	92.760,00	793.640,00
		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	320,56	3.065,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,19	63,44	606,63
<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>318.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>318.681,12</b>
	<b>85595</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>318.681,12</i>	<i>0,00</i>	<i>318.681,12</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300.000,00	0,00	300.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.681,12	0,00	18.681,12
			<b>Razem:</b>	<b>1.608.729,89</b>	<b>93.144,00</b>	<b>1.701.873,89</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.109.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 16 lipca 2024 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 172.606,60 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85213, 85214 i 85216 § 2030,
- 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 325.555,52 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 498.162,12 zł**

Dokonuje się przesunięć kwoty 224.855,52 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole (w zakresie wydatków sfinansowanych środkami z Funduszu Pomocy) 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, na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli jak również tytułem wpłat na PFRON. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.700,00 zł na wydatki związane z usunięciem zagrożeń i skutków po nawałnicy, która miała miejsce 30 czerwca 2024 r. na terenie miasta Koła, powodując zniszczenia i straty w drzewostanie miejskim. Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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 93.144,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi (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**

