

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.121.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 13 sierpnia 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, zarządzeniem nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.118.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 138.992.619,72 zł zastępuje się kwotą 139.056.449,86 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 126.783.558,72 zł zastępuje się kwotą 126.847.388,86 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 7 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 149.605.127,16 zł zastępuje się kwotą 149.668.957,30 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 124.202.261,16 zł zastępuje się kwotą 124.266.091,30 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 7 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.

5. 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.

6. W załączniku nr 9 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
dr Błażej Sarnowski
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	876 121,77	464,14	876 585,91
	75095		Pozostała działalność	314 655,77	464,14	315 119,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705,77	464,14	1 169,91
801			Oświata i wychowanie	5 643 200,13	3 432,67	5 646 632,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 815,53	3 432,67	290 248,20
		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	286 815,53	3 432,67	290 248,20
852			Pomoc społeczna	3 238 006,61	39 433,33	3 277 439,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 828,95	29 100,00	1 279 928,95
		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	730 828,95	29 100,00	759 928,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 587,00	10 333,33	106 920,33
		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	6 900,00	10 333,33	17 233,33
855			Rodzina	12 766 882,12	20 500,00	12 787 382,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	500,00	1 403,00
		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	903,00	500,00	1 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 500,00	20 000,00	402 500,00
		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	382 500,00	20 000,00	402 500,00

Razem:	138 992 619,72	63 830,14	139 056 449,86
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	286 815,53	3 432,67	290 248,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 815,53	3 432,67	290 248,20
		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	286 815,53	3 432,67	290 248,20
852			Pomoc społeczna	1 779 852,95	39 433,33	1 819 286,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 828,95	29 100,00	1 279 928,95
		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	730 828,95	29 100,00	759 928,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	10 333,33	17 233,33
		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	6 900,00	10 333,33	17 233,33
855			Rodzina	12 067 851,00	20 500,00	12 088 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	500,00	1 403,00
		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	903,00	500,00	1 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 500,00	20 000,00	402 500,00
		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	382 500,00	20 000,00	402 500,00
Razem:				14 955 965,57	63 366,00	15 019 331,57

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 074 568,27	464,14	16 075 032,41
	75095		Pozostała działalność	506 403,27	464,14	506 867,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55	388,79	979,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,22	75,35	190,57
801			Oświata i wychowanie	52 202 723,36	3 432,67	52 206 156,03
	80101		Szkoły podstawowe	23 534 252,62	-16 026,00	23 518 226,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 027,20	270 000,00	1 020 027,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 391,00	6 910,00	2 406 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 462,08	4 000,00	187 462,08
		4260	Zakup energii	1 211 079,00	30 000,00	1 241 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	-4 000,00	152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 677,00	3 000,00	379 677,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 904 931,00	-325 936,00	12 578 995,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 654,00	-137 587,00	1 392 067,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 176,00	-137 587,00	799 589,00
	80104		Przedszkola	10 672 011,00	-951 663,00	9 720 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	-25 000,00	1 675 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 843,00	-4 903,00	137 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 167,00	-222 663,00	903 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 984,00	6 903,00	61 887,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 572 458,00	-706 000,00	3 866 458,00
	80107		Świetlice szkolne	2 583 849,00	-1 000,00	2 582 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
		4260	Zakup energii	56 010,00	1 000,00	57 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 837 762,00	-1 000,00	1 836 762,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 521 963,00	4 258,00	4 526 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 092,00	-12 000,00	1 792 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 527,00	-742,00	135 785,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 024,00	6 000,00	298 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 922,00	2 000,00	82 922,00
	4260	Zakup energii	344 265,00	6 000,00	350 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	4 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 499,00	-1 000,00	89 499,00
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	2 383 005,00	592 442,00	2 975 447,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	525 000,00	2 155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-700,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 690,00	3 849,00	105 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 411,00	1 700,00	14 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 746,00	70 400,00	601 146,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 945,00	-7 807,00	57 138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 833 954,00	509 576,00	5 343 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	45 000,00	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 199,00	77 635,00	694 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 599,00	7 559,00	90 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	31 100,00	5 000,00	36 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 437 916,00	376 382,00	3 814 298,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 815,53	3 432,67	290 248,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,71	33,99	2 873,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 168,98	3 398,68	273 567,66
851		Ochrona zdrowia	997 435,12	0,00	997 435,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 435,12	0,00	952 435,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-17 897,00	42 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 940,12	5 920,00	53 860,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 977,00	18 477,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 174,00	8 000,00	55 174,00
852			Pomoc społeczna	11 601 853,61	39 433,33	11 641 286,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 828,95	29 100,00	1 279 928,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,55	13 500,00	41 076,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 530,00	7 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 390,00	14 070,00	61 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 954 962,00	10 333,33	3 965 295,33
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	10 333,33	19 233,33
	85295		Pozostała działalność	1 508 897,03	0,00	1 508 897,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 723,71	3 650,04	582 373,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 842,03	632,92	107 474,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 038,45	89,42	15 127,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 773,36	-4 372,38	63 400,98
855			Rodzina	15 328 900,12	20 500,00	15 349 400,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	500,00	1 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	419,00	1 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	71,00	201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	10,00	29,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 500,00	20 000,00	402 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	382 500,00	20 000,00	402 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 266 573,47	0,00	15 266 573,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 052 676,47	0,00	6 052 676,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 899 527,47	-5 500,00	5 894 027,47
Razem:				149 605 127,16	63 830,14	149 668 957,30

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	286 815,53	3 432,67	290 248,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 815,53	3 432,67	290 248,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,71	33,99	2 873,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 168,98	3 398,68	273 567,66
852			Pomoc społeczna	1 779 852,95	39 433,33	1 819 286,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 828,95	29 100,00	1 279 928,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,55	13 500,00	41 076,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 530,00	7 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 390,00	14 070,00	61 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	10 333,33	17 233,33
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	10 333,33	17 233,33
	85295		Pozostała działalność	416 624,00	0,00	416 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 650,04	3 650,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,92	632,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,42	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624,00	-4 372,38	9 251,62
855			Rodzina	12 067 851,00	20 500,00	12 088 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	500,00	1 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	419,00	1 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	71,00	201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	10,00	29,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 500,00	20 000,00	402 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	382 500,00	20 000,00	402 500,00
Razem:				14 955 855,69	63 366,00	15 019 221,69

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr OA.0050.121.2024
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

**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
Ogółem:					2.745.380,00	0,00	2.745.380,00	4.833.086,50	0,00	4.833.086,50

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	270.000,00	1.020.027,20			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.700.000,00	-25.000,00	1.675.000,00			
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	525.000,00	2.155.000,00			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	65.000,00	45.000,00	110.000,00			

				podstawowych						
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				60.000,00	-17.897,00	42.103,00
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	388.372,00	0,00	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
Ogółem:					4.533.399,20	815.000,00	5.348.399,20	1.569.903,84	-17.897,00	1.552.006,84

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.578.466,50 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.900.406,04 zł
	Razem dotacje	14.478.872,54 zł

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.505.552,00	0,00	5.505.552,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.505.552,00	0,00	5.505.552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.492.502,00	0,00	5.492.502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	0,00	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	0,00	6.000,00
Razem:				5.505.552,00	0,00	5.505.552,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.551.495,00	0,00	5.551.495,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.551.495,00	0,00	5.551.495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.766,00	0,00	89.766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.303,00	0,00	6.303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.514,00	0,00	16.514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.353,00	0,00	2.353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	0,00	15.000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5.500,00	5.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.398.346,00	-5.500,00	5.392.846,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.570,00	0,00	2.570,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	10.000,00
	4440	Odpis na zfs	3.143,00	0,00	3.143,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0,00	1.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		Razem:	5.551.495,00	0,00	5.551.495,00

**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			Administracja publiczna	705,77	464,14	1.169,91
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	705,77	464,14	1.169,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705,77	464,14	1.169,91
758			Różne rozliczenia	659.858,00	0,00	659.858,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	659.858,00	0,00	659.858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659.858,00	0,00	659.858,00
852			Pomoc społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800.912,00	0,00	800.912,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	800.912,00	0,00	800.912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800.912,00	0,00	800.912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
	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			Rodzina	318.681,12	0,00	318.681,12
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	318.681,12	0,00	318.681,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318.681,12	0,00	318.681,12
Razem:				1.785.644,89	464,14	1.786.109,03

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	705,77	464,14	1.169,91
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	705,77	464,14	1.169,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55	388,79	979,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	115,22	75,35	190,57

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
801			Oświata i wychowanie	659.858,00	0,00	659.858,00
	80195		Pozostała działalność	659.858,00	0,00	659.858,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362.086,33	0,00	362.086,33
		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	70.887,92	0,00	70.887,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.076,92	0,00	14.076,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137.847,20	0,00	137.847,20
852			Pomoc społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00
	85295		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	4.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.000,00	0,00	4.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800.912,00	0,00	800.912,00
	85395		Pozostała działalność	800.912,00	0,00	800.912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	793.640,00	0,00	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	3.065,37	0,00	3.065,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,63	0,00	606,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
	85495		Pozostała działalność	1.488,00	0,00	1.488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.488,00	0,00	1.488,00
855			Rodzina	318.681,12	0,00	318.681,12
	85595		Pozostała działalność	318.681,12	0,00	318.681,12
		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
			Razem:	1.785.644,89	464,14	1.786.109,03

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.121.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.830,14 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dot. dział 855 rozdział 85503 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 roku oraz Nr FB-I-3111.267.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dot. dział 801 rozdział 80153 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 9 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przyjmując, że średnia miesięczna kwota dotacji na uczestnika wynosi 320% kryterium dochodowego – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.480.107,38 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.543.937,52 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 1.480.107,38 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz naczelników wydziałów UM w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń pracowników placówek i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zwiększenia planu wydatków na zakup energii. Ponadto uzupełnia się brakujące środki finansowe na pokrycie kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do niepublicznej szkoły i przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło. Wprowadza się również zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku, w celu zabezpieczenia środków finansowych na naprawę ładowarki znajdującej się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kole.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 roku oraz Nr FB-I-3111.267.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 9 sierpnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przyjmując, że średnia miesięczna kwota dotacji na uczestnika wynosi 320% kryterium dochodowego,

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 464,14 zł planuje się przeznaczyć na:

- koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski na łączną kwotę 6,33 zł. Środki przyznane na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 457,81 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.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

