

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.147.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 18 października 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 z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz § 13 pkt 3 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, zarządzeniem nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr V/55/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.129.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.140.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2024 roku, uchwałą nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 139.628.423,62 zł zastępuje się kwotą 142.529.311,47 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 130.462.062,14 zł zastępuje się kwotą 133.362.949,99 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.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 146.176.931,06 zł zastępuje się kwotą 149.077.818,91 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 127.753.491,58 zł zastępuje się kwotą 130.654.379,43 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.

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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

dr Grażyna Sarnowski

KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 815,21	10 517,20	26 332,41
	01095		Pozostała działalność	15 815,21	10 517,20	26 332,41
		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	15 815,21	10 517,20	26 332,41
750			Administracja publiczna	901 319,75	50 403,00	951 722,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 866,00	50 403,00	506 269,00
		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	455 798,00	50 403,00	506 201,00
801			Oświata i wychowanie	6 047 424,80	1 866,54	6 049 291,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 248,20	1 866,54	292 114,74
		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	290 248,20	1 866,54	292 114,74
852			Pomoc społeczna	3 871 087,10	946 517,91	4 817 605,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 200,00	5 714,00	100 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 200,00	5 714,00	100 914,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	940 184,00	940 184,00
		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	940 184,00	940 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 120,73	619,91	461 740,64
		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	17 534,54	619,91	18 154,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 888,00	19 750,00	103 638,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 400,00	19 750,00	102 150,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 750,00	19 750,00
855			Rodzina	14 312 134,40	1 871 833,20	16 183 967,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 039 448,00	1 808 833,20	14 848 281,20
		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	12 956 873,00	1 804 181,00	14 761 054,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 575,00	4 652,20	7 227,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 500,00	63 000,00	510 500,00
		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	447 500,00	63 000,00	510 500,00
Razem:				139 628 423,62	2 900 887,85	142 529 311,47

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 815,21	10 517,20	26 332,41
	01095		Pozostała działalność	15 815,21	10 517,20	26 332,41
		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	15 815,21	10 517,20	26 332,41
750			Administracja publiczna	455 798,00	50 403,00	506 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 798,00	50 403,00	506 201,00
		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	455 798,00	50 403,00	506 201,00
801			Oświata i wychowanie	290 248,20	1 866,54	292 114,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 248,20	1 866,54	292 114,74
		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	290 248,20	1 866,54	292 114,74
852			Pomoc społeczna	1 959 855,65	940 803,91	2 900 659,56
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	940 184,00	940 184,00
		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	940 184,00	940 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 534,54	619,91	18 154,45
		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	17 534,54	619,91	18 154,45
855			Rodzina	13 408 351,00	1 871 833,20	15 280 184,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 959 448,00	1 808 833,20	14 768 281,20
		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	12 956 873,00	1 804 181,00	14 761 054,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 575,00	4 652,20	7 227,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 500,00	63 000,00	510 500,00
	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	447 500,00	63 000,00	510 500,00
Razem:			16 480 200,94	2 875 423,85	19 355 624,79

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 615,21	10 517,20	27 132,41
	01095		Pozostała działalność	15 815,21	10 517,20	26 332,41
		4300	Zakup usług pozostałych	310,10	206,22	516,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 505,11	10 310,98	25 816,09
600			Transport i łączność	10 843 446,48	0,00	10 843 446,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 760 356,00	0,00	4 760 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 100,00	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-11 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-2 100,00	297 900,00
750			Administracja publiczna	16 183 615,25	50 403,00	16 234 018,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 798,00	50 403,00	506 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 936,00	42 221,00	398 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 143,00	7 148,00	68 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	1 034,00	9 753,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 347 144,00	65 000,00	13 412 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	10 000,00	229 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	-9 500,00	46 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	265 547,00	65 000,00	330 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 940,00	4 685,00	633 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	1 650,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 890,00	3 035,00	539 925,00
	75095		Pozostała działalność	547 599,25	-69 685,00	477 914,25
		4300	Zakup usług pozostałych	160 052,00	-69 685,00	90 367,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 250,00	0,00	629 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 800,00	0,00	139 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	-3 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	3 000,00	28 800,00

801		Oświata i wychowanie	54 633 056,03	1 866,54	54 634 922,57
	80101	Szkoły podstawowe	25 174 258,62	-22 440,00	25 151 818,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 373,00	-11 372,00	167 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924 157,00	3 442,00	2 927 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 290,00	-3 631,00	300 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 762,08	6 747,00	193 509,08
	4270	Zakup usług remontowych	184 878,00	2 000,00	186 878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	-50,00	23 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 677,00	5 000,00	388 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-500,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 129,00	45,00	22 174,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 878 658,00	19 955,00	13 898 613,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 396,00	-44 076,00	938 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 567,00	-41 646,00	1 373 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	-858,00	16 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 326,00	-6 136,00	180 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 978,00	-6 830,00	17 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00	1 000,00	10 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 589,00	-31 316,00	778 273,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 607,00	-6,00	53 601,00
	80104	Przedszkola	9 841 302,00	13 478,00	9 854 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 854,00	2 070,00	963 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 920,00	148,00	107 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 400,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	-110,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	90,00	12 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 747 180,00	12 000,00	3 759 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 972,00	-1 620,00	269 352,00
	80107	Świetlice szkolne	2 711 431,00	-6 380,00	2 705 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	-400,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-400,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 010,00	1 000,00	58 010,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 741,00	-6 580,00	121 161,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 199,00	0,00	161 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	-2 500,00	34 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 883,00	2 500,00	111 383,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 540 787,00	-548,00	4 540 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 878,00	1 200,00	1 763 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 785,00	-9 198,00	126 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 922,00	2 500,00	95 422,00
	4260	Zakup energii	361 368,00	3 487,00	364 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	-50,00	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 499,00	1 763,00	91 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	-250,00	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 670 212,00	60 536,00	5 730 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	100,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,00	3 751,00	7 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 994,00	696,00	777 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 302,00	74,00	93 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-300,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	50,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	1,00	3 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 059 930,00	74 554,00	4 134 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 585,00	-18 390,00	253 195,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 248,20	1 866,54	292 114,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 806,84	-254,43	13 552,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,70	18,47	2 892,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 567,66	2 102,50	275 670,16
80195		Pozostała działalność	1 854 982,21	-3 000,00	1 851 982,21
	4300	Zakup usług pozostałych	79 579,00	-3 000,00	76 579,00
852		Pomoc społeczna	12 203 894,10	946 517,91	13 150 412,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 200,00	5 714,00	250 914,00

	3110	Świadczenia społeczne	245 200,00	5 714,00	250 914,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	940 184,00	2 340 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	912 800,00	2 312 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 860,01	22 860,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 963,92	3 963,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,07	560,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 328 048,73	619,91	4 328 668,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 900,00	35 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 534,54	619,91	20 154,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 513,19	-15 900,00	3 021 613,19
	4260	Zakup energii	41 805,00	2 316,00	44 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 031,00	-2 316,00	113 715,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	804 938,00	19 750,00	824 688,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 000,00	19 750,00	122 750,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 000,00	19 750,00	122 750,00
855		Rodzina	16 875 192,40	1 871 833,20	18 747 025,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 041 478,00	1 808 833,20	14 850 311,20
	3110	Świadczenia społeczne	11 220 610,02	1 662 603,21	12 883 213,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 945,93	13 435,59	367 381,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 716,83	132 329,73	1 528 046,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,51	329,17	9 470,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,71	135,50	5 334,21
	85508	Rodziny zastępcze	155 000,00	18 000,00	173 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	18 000,00	173 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 500,00	63 000,00	510 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447 500,00	63 000,00	510 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 711 097,48	0,00	2 711 097,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 399,48	-1 000,00	1 874 399,48
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 292 180,47	0,00	15 292 180,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	743 850,00	35 700,00	779 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	728 550,00	35 700,00	764 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 360 830,00	-35 700,00	5 325 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	-35 700,00	233 800,00
926		Kultura fizyczna	6 089 319,00	0,00	6 089 319,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 103 429,00	-2 300,00	5 101 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 500,00	44 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 800,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-35 600,00	94 400,00
	92695	Pozostała działalność	195 890,00	2 300,00	198 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00	6 300,00
Razem:			146 176 931,06	2 900 887,85	149 077 818,91

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 815,21	10 517,20	26 332,41
	01095		Pozostała działalność	15 815,21	10 517,20	26 332,41
		4300	Zakup usług pozostałych	310,10	206,22	516,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 505,11	10 310,98	25 816,09
750			Administracja publiczna	455 798,00	50 403,00	506 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 798,00	50 403,00	506 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 936,00	42 221,00	398 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 143,00	7 148,00	68 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	1 034,00	9 753,00
801			Oświata i wychowanie	290 248,20	1 866,54	292 114,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 248,20	1 866,54	292 114,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 806,84	-254,43	13 552,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,70	18,47	2 892,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 567,66	2 102,50	275 670,16
852			Pomoc społeczna	1 959 855,65	940 803,91	2 900 659,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	940 184,00	940 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	912 800,00	912 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 860,01	22 860,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 963,92	3 963,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,07	560,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 534,54	619,91	18 154,45
		3110	Świadczenia społeczne	17 534,54	619,91	18 154,45
855			Rodzina	13 408 351,00	1 871 833,20	15 280 184,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 959 448,00	1 808 833,20	14 768 281,20
		3110	Świadczenia społeczne	11 220 610,02	1 662 603,21	12 883 213,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 915,93	13 435,59	314 351,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 816,83	132 329,73	1 519 146,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 041,51	329,17	8 370,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,71	135,50	334,21
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 500,00	63 000,00	510 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447 500,00	63 000,00	510 500,00
Razem:			16 480 091,06	2 875 423,85	19 355 514,91

**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				3.951.728,00	0,00	3.951.728,00
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				20.000,00	0,00	20.000,00
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
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury				106.801,00	0,00	106.801,00
Ogółem:					2.745.380,00	0,00	2.745.380,00	4.499.887,50	0,00	4.499.887,50

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	1.020.027,20	0,00	1.020.027,20			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.675.000,00	0,00	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	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i	110.000,00	0,00	110.000,00			

				metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				42.103,00	0,00	42.103,00
6.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				13.806,84	-254,43	13.552,41
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	573.372,00	0,00	573.372,00			
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)				285.056,00	0,00	285.056,00
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:					5.533.399,20	0,00	5.533.399,20	1.432.062,84	-254,43	1.431.808,41

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.245.267,50 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.965.207,61 zł
	Razem dotacje	14.210.475,11 zł

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.147.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 18 października 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.900.887,85 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.291.2024.6 z dnia 26 września 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 – dot. dział 854 rozdział 85415 § 2040,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – dot. dział 801 rozdział 80153 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2024.7 z dnia 7 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2060,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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 85502 § 2010, rozdział 85513 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.357.2024.13 z dnia 9 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, 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.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie – dot. dział 852 rozdział 85215 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85214 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. – dot. dział 010 rozdział 01095 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 354.628,43 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.255.516,28 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 354.628,43 zł na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole oraz naczelników wydziałów UM, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą dostosowania planu do ponoszonych wydatków m.in.

w zakresie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe świadczenia pracownicze i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, na zakup energii i usług, zakup miernika prądu dla OSP, na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na bieżące oczyszczanie miasta, na zakup oznakowania pionowego dróg oraz płyt chodnikowych na ul. Energetyczną w Kole.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.291.2024.6 z dnia 26 września 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2024.7 z dnia 7 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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.3111.357.2024.13 z dnia 9 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.