

## ZARZĄDZENIE NR OA.0050.157.2024 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 20 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, 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, zarządzeniem nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 roku, uchwałą nr VII/78/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 141.455.732,80 zł zastępuje się kwotą 141.983.585,32 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 133.747.374,11 zł zastępuje się kwotą 134.275.226,63 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 150.837.330,09 zł zastępuje się kwotą 151.365.182,61 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 134.049.090,40 zł zastępuje się kwotą 134.576.942,92 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. 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 8 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 Białej Samowski  
KN 3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>960 617,75</b>	<b>317,07</b>	<b>960 934,82</b>
	75095		Pozostała działalność	324 197,75	317,07	324 514,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352,75	317,07	1 669,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 593 423,88</b>	<b>87 807,00</b>	<b>35 681 230,88</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 232,88	87 807,00	969 039,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827 774,00	87 807,00	915 581,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 840 048,13</b>	<b>-39 271,55</b>	<b>4 800 776,58</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 197,11	-2 250,40	1 357 946,71
		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	840 197,11	-2 250,40	837 946,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 940,64	13 682,66	494 623,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 686,19	13 682,66	475 368,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 885,00	-17 000,00	508 885,00
		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	165 500,00	-17 000,00	148 500,00
	85295		Pozostała działalność	726 537,30	-33 703,81	692 833,49
		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	416 624,00	-33 703,81	382 920,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 305 457,60</b>	<b>479 000,00</b>	<b>16 784 457,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 848 281,20	475 000,00	15 323 281,20
		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	14 761 054,00	475 000,00	15 236 054,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 500,00	4 000,00	514 500,00
	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	510 500,00	4 000,00	514 500,00
<b>Razem:</b>			<b>141 455 732,80</b>	<b>527 852,52</b>	<b>141 983 585,32</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900 659,56</b>	<b>-52 954,21</b>	<b>2 847 705,35</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 197,11	-2 250,40	1 357 946,71
		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	840 197,11	-2 250,40	837 946,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 500,00	-17 000,00	148 500,00
		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	165 500,00	-17 000,00	148 500,00
	85295		Pozostała działalność	416 624,00	-33 703,81	382 920,19
		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	416 624,00	-33 703,81	382 920,19
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 280 684,20</b>	<b>479 000,00</b>	<b>15 759 684,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 281,20	475 000,00	15 243 281,20
		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	14 761 054,00	475 000,00	15 236 054,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 500,00	4 000,00	514 500,00
		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	510 500,00	4 000,00	514 500,00
<b>Razem:</b>				<b>19 356 124,79</b>	<b>426 045,79</b>	<b>19 782 170,58</b>

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>359 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 338,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 638,00	0,00	121 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 638,00	-3 000,00	101 638,00
	71035		Cmentarze	237 700,00	0,00	237 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 000,00	1 750,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	-3 000,00	117 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 364 627,10</b>	<b>317,07</b>	<b>16 364 944,17</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 424,00	-6 500,00	485 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-6 500,00	31 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 494 144,00	-81 669,00	13 412 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	6 500,00	97 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	5 000,00	234 500,00
		4260	Zakup energii	611 015,00	-9 715,00	601 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 096,00	600,00	630 696,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 983,00	-200,00	69 783,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	395 547,00	-69 054,00	326 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	-3 300,00	18 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	711 710,00	7 000,00	718 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	6 700,00	9 723,00
	75095		Pozostała działalność	483 923,10	81 486,07	565 409,17
		4300	Zakup usług pozostałych	90 367,00	81 169,00	171 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,50	265,60	1 398,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,25	51,47	271,72

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>350 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 023,00</b>
	<b>75113</b>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 176,00	0,00	125 176,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	-4,00	7 239,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	64,00	4,00	68,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 713 621,57</b>	<b>87 807,00</b>	<b>57 801 428,57</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	26 582 591,62	-58 505,00	26 524 086,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 202,00	1 700,00	71 902,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 301,00	-5 000,00	2 580 301,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123 599,00	-10 000,00	3 113 599,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 659,00	-10 500,00	302 159,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 082,08	4 669,00	210 751,08
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 207,60	810,00	16 017,60
		4260 Zakup energii	1 343 079,00	-46 000,00	1 297 079,00
		4270 Zakup usług remontowych	186 878,00	2 300,00	189 178,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	23 250,00	-1 800,00	21 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	388 677,00	8 244,00	396 921,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 145,00	-1 800,00	54 345,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-431,00	4 669,00
		4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	-4 670,00	52 330,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 784,00	-5 353,00	999 431,00
		4480 Podatek od nieruchomości	4 691,00	-549,00	4 142,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	-500,00	2 200,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	100,00	4 700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 374,00	-4 000,00	18 374,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 928 613,00	14 265,00	14 942 878,00
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 171,00	707,00	1 406 878,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 190,00	300,00	183 490,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 778,00	57,00	65 835,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	-450,00	474,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 273,00	1 500,00	782 773,00
	<b>80104</b>	Przedszkola	10 571 305,00	47 233,00	10 618 538,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 628,00	-260,00	21 368,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 387,00	-500,00	70 887,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00	-1 834,00	2 396,00
	4260	Zakup energii	263 024,00	12 907,00	275 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 947,00	-750,00	86 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	50,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 154,00	20 242,00	105 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8,00	9 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 412,00	-800,00	20 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 652,00	19 926,00	382 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-911,00	889,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 090,00	-845,00	13 245,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 851 351,00</b>	<b>-33 417,00</b>	<b>2 817 934,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	820,00	5 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 536,00	-5 500,00	362 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 427,00	-1 000,00	40 427,00
	4260	Zakup energii	63 010,00	-7 000,00	56 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 195,00	-11 823,00	130 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-800,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 074 522,00	-7 500,00	2 067 022,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 161,00	-114,00	121 047,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 199,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	-500,00	34 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 383,00	500,00	111 883,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 854 415,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>4 872 089,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 342,00	-153,00	14 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 682,00	4 530,00	1 867 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 746,00	-5 197,00	340 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 695,00	-300,00	46 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 922,00	1 770,00	98 692,00
	4260	Zakup energii	374 855,00	19 000,00	393 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	300,00	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 262,00	-239,00	91 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	-500,00	4 235,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	-400,00	1 200,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-470,00	2 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-667,00	3 133,00
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	3 041 894,00	981,00	3 042 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 010,00	1 481,00	38 491,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 089 548,00	32 279,00	6 121 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 190,00	300,00	807 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 676,00	-1 300,00	93 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 299,00	-8 321,00	270 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	-1 300,00	1 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 484,00	40 500,00	4 502 984,00
80195		Pozostała działalność	1 856 982,21	80 855,00	1 937 837,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-120,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 579,00	-864,00	75 715,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644 859,07	14 309,92	659 168,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 966,63	3 500,00	113 466,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 096,00	-6 088,00	420 008,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 593,00	2 430,00	16 023,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 137,92	4 299,35	127 437,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 131,92	1 223,34	27 355,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	389 418,67	62 044,39	451 463,06
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 037 170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 170,12</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 170,12	0,00	992 170,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-3 007,00	12 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,12	540,00	49 400,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	550,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 238,00	-10 333,00	63 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 764,00	-150,00	2 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 023,00	2 400,00	4 423,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 172 105,13</b>	<b>-39 271,55</b>	<b>13 132 833,58</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 360 197,11</b>	<b>-2 250,40</b>	<b>1 357 946,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	567,00	3 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 785,00	-2 400,00	508 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 464,88	-1 000,00	96 464,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 243,78	-500,00	12 743,78
	4260	Zakup energii	38 043,70	-2 250,40	35 793,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	-1 010,00	6 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 460,00	5 006,33	66 466,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	180,00	3 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-300,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,33	-76,33	1 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	-567,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-4 280,00</b>	<b>9 720,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 280,00	720,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>482 167,00</b>	<b>18 287,00</b>	<b>500 454,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	482 167,00	18 287,00	500 454,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 277 368,64</b>	<b>30 675,66</b>	<b>4 308 044,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 313,19	-6 864,79	2 943 448,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 096,66	1 980,61	564 077,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 054,84	279,84	67 334,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 867,50	15 280,00	56 147,50
	4260	Zakup energii	64 121,00	6 000,00	70 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	14 000,00	96 700,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>375 285,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>358 285,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	375 285,00	-17 000,00	358 285,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>156 833,08</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>119 833,08</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 833,08	-37 000,00	119 833,08
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 485 266,30</b>	<b>-27 703,81</b>	<b>1 457 562,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	430 508,92	-33 042,82	397 466,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 969,75	4 615,92	563 585,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 981,95	-1 158,05	101 823,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 984,87	-3 458,00	8 526,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 571,81	-627,62	62 944,19
	4260	Zakup energii	62 486,00	6 000,00	68 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 560,00	-33,24	131 526,76
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 868 515,60</b>	<b>479 000,00</b>	<b>19 347 515,60</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 850 311,20	475 000,00	15 325 311,20
	3110	Świadczenia społeczne	12 883 213,23	375 965,19	13 259 178,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 381,52	15 890,15	383 271,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 046,56	82 755,35	1 610 801,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 470,68	389,31	9 859,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 500,00	4 000,00	514 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	510 500,00	4 000,00	514 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 294 327,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15 294 327,16</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	779 550,00	-1 510,00	778 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 510,00	13 490,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	1 500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 250,00	-1 500,00	762 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 356 130,00	0,00	5 356 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 258,00	-5 300,00	44 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 800,00	5 300,00	239 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
	4260	Zakup energii	791 000,00	-150 000,00	641 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	150 000,00	1 410 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	9 152,00	46 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 152,00	46 152,00
90095		Pozostała działalność	416 890,00	-7 642,00	409 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	-2 352,00	62 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	-5 000,00	104 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-290,00	710,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 089 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 089 319,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 101 129,00	0,00	5 101 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 614,00	-1 129,00	119 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 430,00	-2 185,00	40 245,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	-64 432,00	66 568,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	1 900,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-29 640,00	160 360,00
	4220	Zakup środków żywności	5 600,00	-313,00	5 287,00
	4260	Zakup energii	1 145 214,00	24 912,00	1 170 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 400,00	-60 000,00	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	128 195,00	661 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-552,00	5 448,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 366,00	1 908,00	37 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 336,00	6 336,00
<b>Razem:</b>			<b>150 837 330,09</b>	<b>527 852,52</b>	<b>151 365 182,61</b>

## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>350 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 023,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 176,00	0,00	125 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	-4,00	7 239,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	4,00	68,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900 659,56</b>	<b>-52 954,21</b>	<b>2 847 705,35</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 197,11	-2 250,40	1 357 946,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	567,00	3 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 785,00	-2 400,00	508 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 464,88	-1 000,00	96 464,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 243,78	-500,00	12 743,78
		4260	Zakup energii	38 043,70	-2 250,40	35 793,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	-1 010,00	6 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 460,00	5 006,33	66 466,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	180,00	3 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,33	-76,33	1 636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	-567,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 500,00	-17 000,00	148 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	-17 000,00	148 500,00
	85295		Pozostała działalność	416 624,00	-33 703,81	382 920,19
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-33 042,82	366 957,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,04	-0,08	3 649,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,92	-0,05	632,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251,62	-627,62	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-33,24	2 966,76
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 280 684,20</b>	<b>479 000,00</b>	<b>15 759 684,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 281,20	475 000,00	15 243 281,20

	3110	Świadczenia społeczne	12 883 213,23	375 965,19	13 259 178,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 351,52	15 890,15	330 241,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 146,56	82 755,35	1 601 901,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,68	389,31	8 759,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 500,00	4 000,00	514 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	510 500,00	4 000,00	514 500,00
<b>Razem:</b>			19 356 014,91	426 045,79	19 782 060,70

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2024 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>223.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>223.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168.258,00	0,00	168.258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Razem:</b>				<b>223.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>223.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>198.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.258,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.258,00	-5.300,00	32.958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119.500,00	5.300,00	124.800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.500,00	0,00	8.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	0,00	32.000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.352,00</b>	<b>24.352,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	7.352,00	24.352,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-7.352,00</b>	<b>648,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-2.352,00	648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>223.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.258,00</b>

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy  
i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.352,75</b>	<b>317,07</b>	<b>1.669,82</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.352,75</i>	<i>317,07</i>	<i>1.669,82</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.352,75	317,07	1.669,82
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>827.774,00</b>	<b>87.807,00</b>	<b>915.581,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>827.774,00</i>	<i>87.807,00</i>	<i>915.581,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827.774,00	87.807,00	915.581,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	0,00	4.000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>964.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.644,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>964.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>964.644,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964.644,00	0,00	964.644,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.488,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00	0,00	1.488,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>318.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>318.681,12</b>
	85595		<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>2.117.939,87</b>	<b>88.124,07</b>	<b>2.206.063,94</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.352,75</b>	<b>317,07</b>	<b>1.669,82</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.352,75</i>	<i>317,07</i>	<i>1.669,82</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.132,50	265,60	1.398,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	220,25	51,47	271,72



			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>827.774,00</b>	<b>87.807,00</b>	<b>915.581,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827.774,00</b>	<b>87.807,00</b>	<b>915.581,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427.669,09	14.309,92	441.979,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74.466,63	3.500,00	77.966,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.593,00	2.430,00	10.023,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95.887,92	4.299,35	100.187,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.631,92	1.223,34	20.855,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202.525,44	62.044,39	264.569,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>964.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.644,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>964.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.644,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	957.440,00	0,00	957.440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.000,00	0,00	3.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.509,49	0,00	3.509,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,51	0,00	694,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.488,00	0,00	1.488,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>318.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>318.681,12</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>318.681,12</b>
		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>2.117.939,87</b>	<b>88.124,07</b>	<b>2.206.063,94</b>

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.157.2024  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 20 listopada 2024 roku

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.954,21 zł**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 580.806,73 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.467.2024.7 z dnia 8 listopada 2024 roku o zmniejszeniu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 roku o zmniejszeniu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 roku o zmniejszeniu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85295 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 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 i rozdział 85513 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 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” – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.13 z dnia 19 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – dot. dział 852 rozdział 85219 § 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 714.443,33 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.242.295,85 zł**

Dokonuje się przesunąć kwoty 661.489,12 zł na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 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 wypłatę zasiłków stałych, na zakup energii i usług, na dodatkowe świadczenia pracownicze, na transport dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego w Poznaniu, na zakup karmy dla dziko żyjących kotów, na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w celu wykonania pielęgnacji pomników przyrody na terenie miasta oraz zaprojektowania i wykonania tablic informacyjno – edukacyjnych (na altany śmietnikowe) i ulotek dla mieszkańców dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.467.2024.7 z dnia 8 listopada 2024 roku o zmniejszeniu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 roku o zmniejszeniu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 roku o zmniejszeniu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 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.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 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”,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.13 z dnia 19 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Ponadto 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 88.124,07 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 87.807,00 zł, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na łączną kwotę 12,66 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 304,41 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*