

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.168.2024 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 6 grudnia 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, zarządzeniem nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 roku, uchwałą nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 145.127.785,90 zł zastępuje się kwotą 145.320.128,28 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 137.419.427,21 zł zastępuje się kwotą 137.611.769,59 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 153.896.712,19 zł zastępuje się kwotą 154.089.054,57 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 137.090.346,50 zł zastępuje się kwotą 137.282.688,88 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 Samowski
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 681 230,88 | 92 788,00 | 35 774 018,88 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 969 039,88 | 92 788,00 | 1 061 827,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 915 581,00 | 92 788,00 | 1 008 369,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 800 776,58 | 95 949,38 | 4 896 725,96 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 390,00 | 4 400,00 | 49 790,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 390,00 | 4 400,00 | 49 790,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 914,00 | 7 000,00 | 107 914,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 914,00 | 7 000,00 | 107 914,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 508 885,00 | 84 549,38 | 593 434,38 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 209 785,00 | 84 549,38 | 294 334,38 |
| 855 | | | Rodzina | 16 811 102,18 | 3 605,00 | 16 814 707,18 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 323 281,20 | 3 605,00 | 15 326 886,20 |
| | | 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 | 7 227,20 | 3 605,00 | 10 832,20 |
| Razem: | | | | 145 127 785,90 | 192 342,38 | 145 320 128,28 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 15 759 684,20 | 3 605,00 | 15 763 289,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 243 281,20 | 3 605,00 | 15 246 886,20 |
| | | 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 | 7 227,20 | 3 605,00 | 10 832,20 |
| Razem: | | | | 19 782 170,58 | 3 605,00 | 19 785 775,58 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 938 806,00 | 0,00 | 4 938 806,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 534 688,00 | -24 200,00 | 510 488,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 500,00 | 41 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 300,00 | 16 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -18 500,00 | 21 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 69 220,00 | -3 500,00 | 65 720,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | -3 000,00 | 14 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 384 118,00 | 44 200,00 | 4 428 318,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 450 000,00 | 19 000,00 | 1 469 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 789 587,00 | -30 900,00 | 758 687,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 069,00 | 70 000,00 | 1 020 069,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 772 006,00 | 27 000,00 | 799 006,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | -39 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | -1 900,00 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 385 944,17 | 0,00 | 16 385 944,17 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 485 924,00 | -27 000,00 | 458 924,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 436 424,00 | -24 000,00 | 412 424,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | -3 000,00 | 11 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 433 475,00 | 14 172,00 | 13 447 647,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 500,00 | -3 000,00 | 94 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 640 981,00 | -133 705,00 | 8 507 276,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 500,00 | -2 063,00 | 14 437,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 356 424,00 | 110 695,00 | 1 467 119,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180 389,00 | 1 362,00 | 181 751,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100,00 | -1 000,00 | 17 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 500,00 | 55 920,00 | 290 420,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 500,00 | -10 000,00 | 106 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 500,00 | -1 500,00 | 35 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 783,00 | -4 000,00 | 65 783,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 130,00 | 2 063,00 | 292 193,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 676 225,00 | 0,00 | 676 225,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 800,00 | -7 100,00 | 52 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581 675,00 | 7 100,00 | 588 775,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 718 710,00 | 17 628,00 | 736 338,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 453,00 | 21 607,00 | 544 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 100,00 | 41,00 | 93 141,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | -800,00 | 780,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | -120,00 | 180,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | -300,00 | 2 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 565 409,17 | -4 800,00 | 560 609,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | -4 500,00 | 1 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 350 023,00 | 0,00 | 350 023,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 211,00 | 0,00 | 4 211,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 520,00 | 20,00 | 3 540,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 | -20,00 | 66,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 59 617 853,57 | 92 788,00 | 59 710 641,57 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 198 441,62 | 54 679,00 | 27 253 120,62 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 902,00 | -23 895,00 | 48 007,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 660 301,00 | -36 300,00 | 2 624 001,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 132 599,00 | 51 750,00 | 3 184 349,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 302 159,00 | -10 410,00 | 291 749,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 751,08 | 49 043,00 | 259 794,08 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 517,60 | -607,00 | 15 910,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 401 579,00 | 19 550,00 | 1 421 129,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 178,00 | 43 975,00 | 233 153,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 450,00 | -6 928,00 | 14 522,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 411 921,00 | 6 000,00 | 417 921,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 345,00 | -1 303,00 | 53 042,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 669,00 | -552,00 | 4 117,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 330,00 | -2 638,00 | 49 692,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 999 431,00 | -5 056,00 | 994 375,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 142,00 | -27,00 | 4 115,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 200,00 | -1 561,00 | 639,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 | -789,00 | 3 911,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 994,00 | -5 000,00 | 13 994,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 403 613,00 | -19 773,00 | 15 383 840,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 471 378,00 | 5 152,00 | 1 476 530,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | -200,00 | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 764,00 | -200,00 | 233 564,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 490,00 | 10 200,00 | 193 690,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 348,00 | 680,00 | 20 028,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | -205,00 | 4 295,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 923,00 | -2 500,00 | 28 423,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -480,00 | 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 228,00 | -600,00 | 9 628,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 835,00 | -513,00 | 65 322,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 474,00 | -30,00 | 444,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 839 773,00 | -500,00 | 839 273,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 11 000 853,00 | -20 201,00 | 10 980 652,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 610 000,00 | -15 000,00 | 1 595 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 091 129,00 | 5 283,00 | 2 096 412,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 112 568,00 | 14 530,00 | 1 127 098,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 838,00 | 1 010,00 | 112 848,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 888,00 | -884,00 | 14 004,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 887,00 | -647,00 | 70 240,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300 931,00 | 1 300,00 | 302 231,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 197,00 | -1 854,00 | 84 343,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 250,00 | -170,00 | 5 080,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 389,00 | 500,00 | 107 889,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 163 450,00 | 10 000,00 | 173 450,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 508,00 | -718,00 | 8 790,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 612,00 | -577,00 | 20 035,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 382 578,00 | -5 423,00 | 377 155,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 267,00 | -78,00 | 189,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 500,00 | -698,00 | 12 802,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 401 831,00 | -26 775,00 | 4 375 056,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 869 434,00 | -27 893,00 | 2 841 541,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 920,00 | -1 041,00 | 4 879,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 536,00 | 1 700,00 | 366 236,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 427,00 | -3 030,00 | 37 397,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -2 866,00 | 6 134,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -3,00 | 2 997,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 010,00 | -8 300,00 | 47 710,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -1 650,00 | 1 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -1 500,00 | 10 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 372,00 | 7 017,00 | 137 389,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | -2 320,00 | 780,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 116 022,00 | -15 900,00 | 2 100 122,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 161 199,00 | 0,00 | 161 199,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 166,00 | 5 944,00 | 21 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 150,00 | -8 127,00 | 26 023,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 111 883,00 | 2 183,00 | 114 066,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 990 109,00 | -22 429,00 | 4 967 680,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 189,00 | -1 320,00 | 12 869,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 934 012,00 | -3 778,00 | 1 930 234,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 149,00 | -4 063,00 | 346 086,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 515,00 | 913,00 | 47 428,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 692,00 | 1 196,00 | 99 888,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 405 355,00 | -8 303,00 | 397 052,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 500,00 | -177,00 | 34 323,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 240,00 | -2 250,00 | 2 990,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 023,00 | -2 550,00 | 88 473,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 559,00 | 2 417,00 | 80 976,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 830,00 | -2 055,00 | 775,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 133,00 | -1 259,00 | 1 874,00 |
| 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 | 3 469 210,00 | -6 007,00 | 3 463 203,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 540 000,00 | 5 000,00 | 2 545 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | -300,00 | 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 153,00 | -3 933,00 | 125 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 891,00 | -38,00 | 15 853,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 491,00 | 4 840,00 | 43 331,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 903,00 | -1 690,00 | 2 213,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 709 637,00 | -9 886,00 | 699 751,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 221 227,00 | 10 243,00 | 6 231 470,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | -277,00 | 7 223,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 808 290,00 | 4 950,00 | 813 240,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 376,00 | -1 250,00 | 92 126,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -1 500,00 | 7 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 200,00 | -1 561,00 | 6 639,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 100,00 | -2 500,00 | 33 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | -1 250,00 | 1 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 978,00 | -1 409,00 | 269 569,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 857,00 | -1 560,00 | 297,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 595 584,00 | 16 600,00 | 4 612 184,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 937 837,21 | 99 244,00 | 2 037 081,21 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 659 168,99 | 33 089,08 | 692 258,07 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 113 466,83 | -100,00 | 113 366,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 420 008,00 | 6 456,00 | 426 464,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 023,00 | 500,00 | 16 523,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 127 437,27 | -6 953,81 | 120 483,46 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 355,26 | -1 197,90 | 26 157,36 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 451 463,06 | 67 450,63 | 518 913,69 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 490 333,58 | 95 949,38 | 13 586 282,96 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 390,00 | 4 400,00 | 49 790,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 390,00 | 4 400,00 | 49 790,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 250 914,00 | -3 000,00 | 247 914,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 914,00 | -3 000,00 | 247 914,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 500 454,00 | 44 155,00 | 544 609,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 454,00 | 44 155,00 | 544 609,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 308 044,30 | -33 093,00 | 4 274 951,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 900,00 | -333,00 | 35 567,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 154,45 | -2 000,00 | 18 154,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 943 448,40 | 35 888,00 | 2 979 336,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 077,27 | -31 777,00 | 532 300,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 334,68 | -4 111,00 | 63 223,68 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | -6 422,00 | 9 578,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 964,00 | -17 188,00 | 48 776,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 147,50 | -92,00 | 56 055,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 032,00 | -190,00 | 2 842,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 550,00 | -900,00 | 10 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 231,00 | 269,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | -700,00 | 13 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | -500,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | -1 537,00 | 5 463,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 358 285,00 | 84 549,38 | 442 834,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 285,00 | 84 549,38 | 442 834,38 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 548 062,49 | -1 062,00 | 1 547 000,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 125,67 | 3 716,00 | 637 841,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 055,90 | -2 828,00 | 111 227,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 254,87 | -888,00 | 9 366,87 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -62,00 | 438,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 394 160,18 | 3 605,00 | 19 397 765,18 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 325 311,20 | 3 605,00 | 15 328 916,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 259 178,42 | 3 500,00 | 13 262 678,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 271,67 | 4 151,00 | 387 422,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 610 801,91 | -287,00 | 1 610 514,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 859,99 | -54,00 | 9 805,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 334,21 | 105,00 | 5 439,21 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 810,00 | -3 810,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 903,00 | 0,00 | 1 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 592,00 | -1 592,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272,00 | -272,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | -39,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 903,00 | 1 903,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 201 677,38 | 0,00 | 201 677,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 818,24 | 80,00 | 153 898,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 818,28 | 90,00 | 27 908,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 636,86 | -170,00 | 2 466,86 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 288 413,16 | 0,00 | 15 288 413,16 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 052 676,47 | 0,00 | 6 052 676,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 766,00 | 983,00 | 90 749,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | -1 800,00 | 13 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | -597,00 | 4 903,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 894 027,47 | 7 327,00 | 5 901 354,47 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -315,00 | 185,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 570,00 | -967,00 | 1 603,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -2 631,00 | 7 369,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 153 896 712,19 | 192 342,38 | 154 089 054,57 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 350 023,00 | 0,00 | 350 023,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 211,00 | 0,00 | 4 211,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 520,00 | 20,00 | 3 540,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 | -20,00 | 66,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 759 684,20 | 3 605,00 | 15 763 289,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 243 281,20 | 3 605,00 | 15 246 886,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 259 178,42 | 3 500,00 | 13 262 678,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 241,67 | 4 151,00 | 334 392,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 601 901,91 | -287,00 | 1 601 614,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 759,99 | -54,00 | 8 705,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,21 | 105,00 | 439,21 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 810,00 | -3 810,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 903,00 | 0,00 | 1 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 592,00 | -1 592,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272,00 | -272,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | -39,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 903,00 | 1 903,00 |
| Razem: | | | | 19 782 060,70 | 3 605,00 | 19 785 665,70 |

**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 | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Osiek Mały | | | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 985.000,00 | 0,00 | 985.000,00 | | | |
| 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 | 2719 | Gmina Miejska Turek | | | | 5.903,35 | 0,00 | 5.903,35 |
| 11. | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Technik Ceramicznych | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12. | 921 | 92109 | 6220 | Miejski Dom Kultury | | | | 116.801,00 | 0,00 | 116.801,00 |
| Ogółem: | | | | | 2.830.380,00 | 0,00 | 2.830.380,00 | 4.511.096,35 | 0,00 | 4.511.096,35 |

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 | 1.014.027,20 | 0,00 | 1.020.027,20 | | | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 1.610.000,00 | -15.000,00 | 1.595.000,00 | | | |
| 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 | 2.540.000,00 | 5.000,00 | 2.545.000,00 | | | |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | Stosowanie specjalnej organizacji nauki i | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 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 | | | | 13.552,41 | 0,00 | 13.552,41 |
| 7. | 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 8. | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 548.372,00 | 0,00 | 548.372,00 | | | |
| 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) | | | | 138.202,69 | 0,00 | 138.202,69 |
| 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” | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | 5.828.399,20 | -10.000,00 | 5.818.399,20 | 773.008,10 | 0,00 | 773.008,10 |

Zestawienie:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 7.341.476,35 zł |
| 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 6.591.407,30 zł |
| Razem dotacje | 13.932.883,65 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 | 983,00 | 90.749,00 |
| | | 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 | -500,00 | 3.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000,00 | -1.800,00 | 13.200,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.500,00 | -597,00 | 4.903,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.392.846,00 | 7.327,00 | 5.400.173,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -315,00 | 185,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.570,00 | -967,00 | 1.603,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | -2.631,00 | 7.369,00 |
| | 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 | -1.500,00 | 0,00 |
| | | 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 | Zmiana0,00 | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.669,82 | 0,00 | 1.669,82 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1.669,82</i> | <i>0,00</i> | <i>1.669,82</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.669,82 | 0,00 | 1.669,82 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 915.581,00 | 92.788,00 | 1.008.369,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>915.581,00</i> | <i>92.788,00</i> | <i>1.008.369,00</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 915.581,00 | 92.788,00 | 1.008.369,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 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 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 964.644,00 | 0,00 | 964.644,00 |
| | 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 |
| | 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 | | | Rodzina | 318.681,12 | 0,00 | 318.681,12 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 2.206.063,94 | 92.788,00 | 2.298.851,94 |

II Wydatki

| Klasyfikacja | | | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.669,82 | 0,00 | 1.669,82 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1.669,82</i> | <i>0,00</i> | <i>1.669,82</i> |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.398,10 | 0,00 | 1.398,10 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w | 271,72 | 0,00 | 271,72 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 915.581,00 | 92.788,00 | 1.008.369,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 915.581,00 | 92.788,00 | 1.008.369,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 441.979,01 | 33.089,08 | 475.068,09 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 77.966,63 | -100,00 | 77.866,63 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10.023,00 | 500,00 | 10.523,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100.187,27 | -6.953,81 | 93.233,46 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20.855,26 | -1.197,90 | 19.657,36 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 264.569,83 | 67.450,63 | 332.020,46 |
| 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 | 964.644,00 | 0,00 | 964.644,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 964.644,00 | 0,00 | 964.644,00 |
| | | 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 |
| 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: | 2.206.063,94 | 92.788,00 | 2.298.851,94 |

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.168.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 6 grudnia 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 192.342,38 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 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 85213 i rozdział 85214 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ (usługi opiekuńcze) – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2024.7 z dnia 29 listopada 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,
- 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 688.389,71 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 880.732,08 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 688.389,71 zł na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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, usług, wyposażenia i remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w celu dostosowania planu wydatków do wysokości dotacji podmiotowych udzielanych niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na terenie miasta Koła. 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 przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe i zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 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.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ (usługi opiekuńcze),
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 92.788,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska