

ZARZĄDZENIE Nr 2270/Fn/2022
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 4 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2022 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań
podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 2269/Fn/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022:

1) Urząd Miasta:

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
§	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	o kwotę	4.250,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	1.112,63 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	64,50 zł,
Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85195	Pozostała działalność		
§	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	o kwotę	2.547,76 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	205.012,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
§	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	o kwotę	50.000,00 zł,

b) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	4.300,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9.000,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	322,00 zł,
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.125,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	64,50 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2.247,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	14.000,00 zł,
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	500,00 zł,

c) Wydział Organizacyjny:- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	488,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.500,00 zł,
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	5.988,00 zł,

d) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	478.937,18 zł,
		<i>Zadanie pn. "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy"</i>	o kwotę	478.937,18 zł,
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O."</i>	o kwotę	40.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	478.937,18 zł,
		<i>Zadanie pn. "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy"</i>	o kwotę	478.937,18 zł,
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego"</i>	o kwotę	40.000,00 zł,

e) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	15.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	15.000,00 zł,

f) Referat Obsługi Finansowej:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	45.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3.554,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	608,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	88,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	931,14 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	181,49 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	11.000,00 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	900,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.500,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	1.000,00 zł,

§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.000,00 zł,
---	------	-------------------------	---------	--------------

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	11.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	45.000,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 3:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.500,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.500,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.200,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	360,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	500,00 zł,
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę	100,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	100,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	900,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.760,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 12:zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	10.000,00 zł,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	3.342,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	1.500,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	500,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	236,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.842,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	500,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	236,00 zł,

f) Przedszkole nr 2:- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1.700,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	200,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.800,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	200,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	300,00 zł,

g) Przedszkole nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	140,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	915,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	65,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	160,00 zł,

h) Przedszkole nr 14:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	280,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	120,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	900,00 zł,

i) Przedszkole nr 17:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	10.000,00 zł,

j) Żłobek nr 3:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	500,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	260,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	800,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	960,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	49.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.179,50 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	300,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	208,50 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.312,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.700,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	300,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85195	Pozostała działalność		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.126,86 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	368,80 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	52,10 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	82228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	39.310,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	8.490,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	1.200,00 zł,

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	203.780,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.028,46 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	203,54 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
§	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	50.000,00 zł,

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	o kwotę	78,00 zł,
§	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	37,00 zł,
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.100,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	115,00 zł,
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.000,00 zł,</i>

Zadanie pn. "PT i odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 46"

o kwotę 7.000,00 zł,

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.808,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.292,00 zł,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	37.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	4.000,00 zł,
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	10.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4190	Nagrody konkursowe	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	47.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2022 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2022**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010	01095	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	154 754,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 538,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,17
		4430	Różne opłaty i składki		151 720,10
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	154 754,50	154 754,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 754,50	154 754,50
700	70095	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 462,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 918,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 237,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	890 462,00	890 462,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	22 236,42	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 600,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 636,28
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	22 236,42	22 236,42
750			Administracja publiczna	912 698,42	912 698,42
751	75101	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	11 775,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		242,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 775,00	11 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 775,00	11 775,00
752	75212	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	1 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	5 208,00	5 208,00
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	46 246,50	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 246,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	46 246,50	46 246,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 454,50	51 454,50
801	80153	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	271 132,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		258 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 686,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	271 132,00	271 132,00
801			Oświata i wychowanie	271 132,00	271 132,00
851	85195	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	4 001,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 338,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		579,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82,78
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 001,06	4 001,06
851			Ochrona zdrowia	4 001,06	4 001,06
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 775,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 703,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 429,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 986,96
		4260	Zakup energii		36 650,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		167 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 996,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 133,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 350,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 350 775,40	1 350 775,40
	85215	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	9 595,99	
		3110	Świadczenia społeczne		9 407,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188,16
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 595,99	9 595,99
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 386,35	
		3110	Świadczenia społeczne		29 936,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449,36
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	30 386,35	30 386,35

1	2	3	4	5	6
	85228	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	228 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	228 000,00	228 000,00
	85295	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	1 998 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	112 802,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 958 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		32 795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		80 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 906,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 412,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		341,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 032,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 110 802,00	2 110 802,00
852			Pomoc społeczna	3 729 559,74	3 729 559,74
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 848 266,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		4 259 796,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		560 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 217,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 852,23
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 848 266,00	4 848 266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848 266,00	4 848 266,00
855	85501	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	20 241 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		20 174 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 367,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 241 000,00	20 241 000,00
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 704 142,26	
		3110	Świadczenia społeczne		14 337 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		986 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 924,26
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 704 142,26	15 704 142,26

1	2	3	4	5	6
	85503	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	3 427,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 864,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		492,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,18
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 427,00	3 427,00
	85513	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	271 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		271 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	271 000,00	271 000,00
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	132 320,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		128 350,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 969,60
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	132 320,00	132 320,00
855			Rodzina	36 351 889,26	36 351 889,26
			Ogółem:	46 397 030,48	46 397 030,48
			w tym: - zadania zlecone	46 337 030,48	46 337 030,48
			- zadania powierzone	60 000,00	60 000,00

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)