ZARZĄDZENIE Nr 2580/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz Zarządzenia Nr 2579/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023:

1) **Urząd Miasta:**

a) **Wydział Finansowy – Referat Budżetu:**

- zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	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	11.087,00 zł,
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	178.932,00 zł,

- zmniejsza 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	379,00 zł,

b) **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	38.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	38.000,00 zł,

c) **Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	18.058,25 zł,
		Zadanie pn. "Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych"	*o kwotę*	*18.058,25 zł,*
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	102.330,08 zł,
		Zadanie pn. "Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych"	*o kwotę*	*102.330,08 zł,*

- zwiększa się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	120.388,33 zł,
		Zadanie pn. "Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych"	*o kwotę*	*120.388,33 zł,*

d) **Referat Obsługi Finansowej:**

zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	317,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	54,20 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	7,80 zł,

2) **Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:**

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	3.900,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.050,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	7.304,00 zł,

a) **Szkoła Podstawowa nr 1:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	795,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.907,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	465,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.050,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	398,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	14,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	479,00 zł,
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	795,00 zł,

b) **Szkoła Podstawowa nr 3:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.666,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	406,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.405,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	38,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.097,00 zł,

c) **Szkoła Podstawowa nr 5:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.930,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	33,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	558,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	136,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.688,00 zł,

d) **Szkoła Podstawowa nr 6:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	10.645,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.602,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.100,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	97,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.156,00 zł,

e) **Szkoła Podstawowa nr 9:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.045,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	501,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	716,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.363,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	629,00 zł,

f) **Szkoła Podstawowa nr 11:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	4.827,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.180,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	324,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	86,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.173,00 zł,

g) **Szkoła Podstawowa nr 12:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	12.362,00 zł,

§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.022,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.272,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	137,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.970,00 zł,

h) **Szkoła Podstawowa nr 15:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.540,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	621,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	724,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	39,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	625,00 zł,

i) **Szkoła Podstawowa nr 16:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.800,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	1.800,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	828,00 zł,

§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	19,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	490,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	120,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	858,00 zł,

j) **Szkoła Podstawowa nr 19:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.705,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	661,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	332,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.780,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.471,00 zł,

k) **Szkoła Podstawowa nr 20:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	57,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	13,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	106,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	13,00 zł,

§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	336,00 zł,

l) **Przedszkole nr 2:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	172,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	19,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	387,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	95,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	273,00 zł,

m) **Przedszkole nr 5:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	306,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	33,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	267,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	65,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	369,00 zł,

n) **Przedszkole nr 6:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	7.304,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	113,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	32,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	8,00 zł,

§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	66,00 zł,

o) **Przedszkole nr 7:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.210,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	20,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	248,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	61,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	309,00 zł,

p) **Przedszkole nr 8:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	111,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	14,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	104,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	26,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	121,00 zł,

r) **Przedszkole nr 9:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	248,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	34,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	223,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	54,00 zł,

§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	298,00 zł,

s) **Przedszkole nr 10:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	143,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	8,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	186,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	45,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	412,00 zł,

t) **Przedszkole nr 12:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	600,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	66,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	20,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	383,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	93,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	339,00 zł,

u) **Przedszkole nr 13:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	98,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	12,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	191,00 zł,

§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	47,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	274,00 zł,

w) **Przedszkole nr 14:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	83,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	6,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	127,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	31,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	71,00 zł,

x) **Przedszkole nr 15:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	457,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	18,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	191,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	47,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	298,00 zł,

y) **Przedszkole nr 17:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	184,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	17,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	187,00 zł,

§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	46,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	410,00 zł,

z) **Przedszkole nr 18:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	577,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	21,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	299,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	73,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	145,00 zł,

za) **Przedszkole nr 21:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	64,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	32,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	203,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	50,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	432,00 zł,

zb) **Przedszkole nr 22:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	300,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	34,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	12,00 zł,

§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	78,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	19,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	112,00 zł,

zc) **Przedszkole nr 23:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	482,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	43,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	537,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	130,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	767,00 zł,

zd) **Przedszkole nr 24:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	183,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	80,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	19,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	96,00 zł,

ze) **Przedszkole nr 26:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	65,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	15,00 zł,

§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	96,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	24,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	216,00 zł,

3) **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.049,00 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	10.038,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	168.680,00 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	9.000,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.045,16 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	206,84 zł,

4) **Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek":**

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	500,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	713,15 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.713,15 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 2023 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2580/Fn/2023
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 10 marca 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	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	1 036 102,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 199,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 234,20
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 036 102,00*	*1 036 102,00*
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	386,16	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		323,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63,15
	75095		*Pozostała działalność*	*386,16*	*386,16*
750			**Administracja publiczna**	**1 036 488,16**	**1 036 488,16**
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	11 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		236,00
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*11 503,00*	*11 503,00*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 503,00**	**11 503,00**
852	85203	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	1 210 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 713,15
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		88 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 286,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*1 210 560,00*	*1 210 560,00*

1	2	3	4	5	6
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	
		3110	Świadczenia społeczne		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*914,00*	*914,00*
	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	204 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*204 000,00*	*204 000,00*
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	30 261,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 747,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		28 514,00
	85295		*Pozostała działalność*	*30 261,00*	*30 261,00*
852			**Pomoc społeczna**	**1 445 735,00**	**1 445 735,00**
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	595 162,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		563 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		25 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 926,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		975,21
	85395		*Pozostała działalność*	*595 162,00*	*595 162,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**595 162,00**	**595 162,00**
855	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	15 963 523,71	
		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	12 875,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 749 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 996,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 676,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 702,68
		4300	Zakup usług pozostałych		123,71
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*15 976 398,71*	*15 976 398,71*
	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	182 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		182 800,00
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*182 800,00*	*182 800,00*

1	2	3	4	5	6
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		42 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 126,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		223,02
	85595		*Pozostała działalność*	*45 000,00*	*45 000,00*
855			**Rodzina**	**16 204 198,71**	**16 204 198,71**
			Ogółem:	**19 293 086,87**	**19 293 086,87**
			w tym: - zadania zlecone	19 293 086,87	19 293 086,87
			- zadania powierzone	0,00	0,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)