

ZARZĄDZENIE Nr 2606/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 31 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, z późn. zm.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 2605/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 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 własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	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		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	3.141,85 zł,

- zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	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	53.171,52 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	87.312,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	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	8.247,42 zł,

- zwiększa się dochody (zadania powierzone):

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85495	Pozostała działalność		
§	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	6.700,00 zł,

- zmniejsza się dochody (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	240.676,00 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	10.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,

c) Wydział Organizacyjny:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	23.208,00 zł,

d) Referat Obsługi Finansowej:- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	23.208,00 zł,
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	5.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	4.000,00 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	600,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.450,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	997,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 1:- zwiększa się wydatki (zadania powierzone):

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85495	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.778,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	434,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3:zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
-------	-----	----------------------	--	--

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	6.929,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.694,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 5:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	756,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	185,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 6:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	992,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	243,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.114,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	272,00 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	1.289,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	315,00 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	5.342,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.306,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania powierzone):

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85495	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	600,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.100,00 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	4.812,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.176,00 zł,

i) Szkoła Podstawowa nr 16:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.450,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.047,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	745,00 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	1.352,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	331,00 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	309,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	75,00 zł,

l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	4.763,45 zł,
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	101,35 zł,

m) Przedszkole nr 2:

zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	4.677,95 zł,

n) Przedszkole nr 5:

zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	49.815,20 zł,

o) Przedszkole nr 6:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	9.338,45 zł,

p) Przedszkole nr 7:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24.748,45 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 101,35 zł,

r) Przedszkole nr 8:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 362,65 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.013,50 zł,

s) Przedszkole nr 9:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 942,25 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 101,35 zł,

t) Przedszkole nr 10:

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola

§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	549,50 zł,
---	------	-----------------------------------	---------	------------

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	600,00 zł,

u) Przedszkole nr 11:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	3.141,85 zł,
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	912,15 zł,

w) Przedszkole nr 12:

zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	14.424,00 zł,

x) Przedszkole nr 13:

zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	27.760,45 zł,

y) Przedszkole nr 14:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	3.851,30 zł,

z) Przedszkole nr 15:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	536,85 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	101,35 zł,

za) Przedszkole nr 17:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	1.273,20 zł,
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	101,35 zł,

zb) Przedszkole nr 18:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	6.474,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	101,35 zł,

zc) Przedszkole nr 21:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	46.933,05 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
-------	-----	----------------------	--	--

Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	202,70 zł,

zd) Przedszkole nr 22:

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	6.717,60 zł,
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	101,35 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	837,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	160,00 zł,

ze) Przedszkole nr 23:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	52.638,75 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	101,35 zł,

zf) Przedszkole nr 24:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	47.309,95 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	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		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	202,70 zł,

zg) Przedszkole nr 26:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	6.312,20 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	230,00 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.743,00 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	6.648,00 zł,
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	2.180,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	58.287,00 zł,
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	9.805,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	8.743,00 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	71.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.920,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	86.880,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	360,63 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	71,37 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	8.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	247,42 zł,
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	230,00 zł,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek":

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	25.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	20.671,52 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	2.500,00 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 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.

**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 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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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	1 293 413,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 384,67
		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		19 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 293 413,52	1 293 413,52

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	17 888,00	
		3110	Świadczenia społeczne		17 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17 888,00	17 888,00
	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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	30 261,00	30 261,00
852			Pomoc społeczna	1 545 562,52	1 545 562,52
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	730 954,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		698 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		25 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 420,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 073,01
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	730 954,00	730 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 954,00	730 954,00
854	85495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	6 700,00	6 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 700,00	6 700,00
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	15 971 771,13	
		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	15 965,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 760 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 071,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 689,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 704,52
		4300	Zakup usług pozostałych		371,13
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 987 736,13	15 987 736,13

1	2	3	4	5	6
	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>182 800,00</i>	<i>182 800,00</i>
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	77 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 654,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		71 035,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		960,00
		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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>
855			Rodzina	16 247 536,13	16 247 536,13
			Ogółem:	19 578 743,81	19 578 743,81
			w tym:		
			- zadania zlecone	19 572 043,81	19 572 043,81
			- zadania powierzone	6 700,00	6 700,00

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

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

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