

ZARZĄDZENIE Nr 2807/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 25 sierpnia 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 2806/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 sierpnia 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	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	375.699,00 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	o kwotę	64.232,00 zł,

- zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	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	50.000,00 zł,

b) Wydział Zarządzania Drogami:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	300.000,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463.

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	280.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	20.000,00 zł,

c) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	600,00 zł,

d) Wydział Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	30.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.000,00 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	30.000,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	8.120,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.305,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	14.520,00 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	5,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	12.849,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.140,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3:

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	35.000,00 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	626,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	23.660,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	5.782,00 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	64,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	23.561,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	5.758,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 6: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	5,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	45.027,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	11.005,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	232,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9:- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	195,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	14.026,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	7.662,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.873,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	68,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 11: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	223,00 zł,
§	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.500,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	17.943,00 zł,

§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	4.385,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	65,00 zł,

g) Szkoła Podstawowa nr 12:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.120,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	616,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	37.911,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	9.266,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	29,00 zł,

h) Szkoła Podstawowa nr 15:

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	14.712,00 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	167,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	7.330,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.791,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	26,00 zł,

i) Szkoła Podstawowa nr 16:

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	101,00 zł,

§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	9.691,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.369,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	21,00 zł,

j) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.500,00 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	162,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	20.055,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	14.129,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.453,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	109,00 zł,

k) Szkoła Podstawowa nr 20:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	4.912,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.201,00 zł,
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	10,00 zł,

l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	350,00 zł,

§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	2.900,00 zł,
---	------	-----------------------------------	---------	--------------

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.900,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	350,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	3.000,00 zł,

m) 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	578,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	5.328,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.302,00 zł,

n) 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	26,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	6.627,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.620,00 zł,

o) Przedszkole nr 6:

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	5,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	682,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	167,00 zł,

p) 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	136,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.411,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	834,00 zł,

r) 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	75,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.411,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	834,00 zł,

s) Przedszkole nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.729,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	667,00 zł,

t) 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	26,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.411,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	834,00 zł,

u) Przedszkole nr 11:

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	49,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.047,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	500,00 zł,

w) Przedszkole nr 12:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.411,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	834,00 zł,

x) 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	149,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	681,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	166,00 zł,

y) 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	31,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.729,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	667,00 zł,

z) 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	27,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.411,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	834,00 zł,

za) 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	56,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.365,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	333,00 zł,

zb) 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	28,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.411,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	834,00 zł,

zc) Przedszkole nr 21:zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.729,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	667,00 zł,

zd) Przedszkole nr 22: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	32,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	4.776,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.167,00 zł,

ze) 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	60,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	12.281,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.001,00 zł,

zf) 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	50,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.047,00 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	500,00 zł,

zg) Przedszkole nr 26:zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.305,00 zł,
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	73,00 zł,
§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.047,00 zł,

§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	500,00 zł,
---	------	--	---------	------------

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	48.500,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.500,00 zł,

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	320,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	500,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	o kwotę	320,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.000,00 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 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
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	131 275,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 153,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		368,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,75
		4430	Różne opłaty i składki		128 701,77
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	131 275,81	131 275,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 275,81	131 275,81
700	70095	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	3 374,91	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 823,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		551,89
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 374,91	3 374,91
750			Administracja publiczna	1 039 476,91	1 039 476,91
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
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	451 496,25	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	24 738,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		446 857,76
		4300	Zakup usług pozostałych		4 638,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 738,07
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	476 234,32	476 234,32

1	2	3	4	5	6
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 900,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	38 900,00	38 900,00
801			Oświata i wychowanie	515 134,32	515 134,32
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	2 714,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 266,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55,53
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 714,88	2 714,88
851			Ochrona zdrowia	2 714,88	2 714,88
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 426 838,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		873 704,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 873,01
		4260	Zakup energii		41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		116 978,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
		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		12 500,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 426 838,96	1 426 838,96
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 238,00	
		3110	Świadczenia społeczne		20 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21 238,00	21 238,00
	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	167 360,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		675,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 625,00
		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>	167 360,00	167 360,00
	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	4 384,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	50 257,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 298,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		6 845,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		43 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54 641,12	54 641,12
852			Pomoc społeczna	1 670 078,08	1 670 078,08

1	2	3	4	5	6
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 599 124,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 546 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 438,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 065,88
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 599 124,00</i>	<i>1 599 124,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 124,00	1 599 124,00
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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 904,91	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 904,91
		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>	<i>11 604,91</i>	<i>11 604,91</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 604,91	11 604,91
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	15 975 894,84	
		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	30 131,25	
		3110	Świadczenia społeczne		14 778 653,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 114,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 696,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 705,58
		4300	Zakup usług pozostałych		855,48
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 006 026,09</i>	<i>16 006 026,09</i>
	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	6 283,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 255,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		898,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128,74
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>6 283,00</i>	<i>6 283,00</i>
	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	236 118,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		236 118,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>236 118,00</i>	<i>236 118,00</i>
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	321 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		30 828,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		280 541,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 330,00

1	2	3	4	5	6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 754,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		545,17
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	321 000,00	321 000,00
855			Rodzina	16 569 427,09	16 569 427,09
			Ogółem:	21 630 339,00	21 630 339,00
			w tym: - zadania zlecone	21 504 739,00	21 504 739,00
			- zadania powierzone	125 600,00	125 600,00

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

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

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