

**ZARZĄDZENIE NR 2812/FN/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 5 września 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.<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr LXI/721/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

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

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

- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |   |         |                |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział  | 600   | Transport i łączność  |         |                |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne  |         |                |
| §      | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | o kwotę | 769.785,19 zł, |
| Dział  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |         |                |
| Rozdz. | 75495 | Pozostała działalność   |         |                |
| §      | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | o kwotę | 6.000,00 zł,   |
| Dział  | 758   | Różne rozliczenia   |         |                |
| Rozdz. | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |         |                |
| §      | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | o kwotę | 196.436,00 zł, |
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |                |
| Rozdz. | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |         |                |
| §      | 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 | 16.994,27 zł,  |

- zmniejsza się dochody majątkowe:

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

|        |       |  |         |                  |
|--------|-------|--|---------|------------------|
| Dział  | 600   | Transport i łączność   |         |                  |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne   |         |                  |
| §      | 6320  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | o kwotę | 394.000,00 zł,   |
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |         |                  |
| Rozdz. | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |         |                  |
| §      | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | o kwotę | 1.035.000,00 zł, |

- zwiększa się dochody majątkowe:

|        |       |  |         |                  |
|--------|-------|--|---------|------------------|
| Dział  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |         |                  |
| Rozdz. | 75495 | Pozostała działalność  |         |                  |
| §      | 6320  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | o kwotę | 394.000,00 zł,   |
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |         |                  |
| Rozdz. | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |         |                  |
| §      | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | o kwotę | 1.035.000,00 zł, |

**b) Wydział Finansowy – Referat Obsługi Finansowej:**

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 710   | Działalność usługowa  |         |               |
| Rozdz. | 71035 | Cmentarze   |         |               |
| §      | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | o kwotę | 50.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn "Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń biurowych ul. Bałtycka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych"</i>                 | o kwotę | 50.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|       |     |                      |
|-------|-----|----------------------|
| Dział | 710 | Działalność usługowa |
|-------|-----|----------------------|

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Rozdz. | 71035 | Cmentarze   |         |               |
| §      | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | o kwotę | 50.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn "Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń biurowych ul. Bałtycka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń socjalnych na terenie podległych cmentarzy. Realizacja koncepcji modernizacji przebudowy wejścia do biura na ul. Bałtyckiej oraz zakup kontenera sanitarnego na cmentarz Kuźniczka"</i> | o kwotę | 50.000,00 zł, |
| Dział  | 750   | Administracja publiczna   |         |               |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |         |               |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | o kwotę | 1.848,64 zł,  |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | o kwotę | 392,89 zł,    |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | o kwotę | 56,29 zł,     |
| Dział  | 855   | Rodzina   |         |               |
| Rozdz. | 85501 | Świadczenie wychowawcze   |         |               |
| §      | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | o kwotę | 6.000,00 zł,  |
| §      | 4580  | Pozostałe odsetki   | o kwotę | 6.000,00 zł,  |

**d) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 750   | Administracja publiczna   |         |               |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)   |         |               |
| §      | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę | 18.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb interesantów budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza"</i> | o kwotę | 18.000,00 zł, |

**e) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 750   | Administracja publiczna                         |         |               |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) |         |               |
| §      | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | o kwotę | 20.000,00 zł, |

**f) Biuro Informacji i Promocji Miasta:**

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 750   | Administracja publiczna                     |         |              |
| Rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |         |              |
| §      | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | o kwotę | 1.164,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |         |               |
| Rozdz. | 75495 | Pozostała działalność                              |         |               |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | o kwotę | 20.000,00 zł, |

#### i) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 600   | Transport i łączność                                      |         |               |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne                                    |         |               |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | o kwotę | 81.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn. "PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego"</i> | o kwotę | 81.000,00 zł, |

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 750   | Administracja publiczna                         |         |               |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) |         |               |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | o kwotę | 47.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Budżet obywatelski - 2023"</i>  | o kwotę | 47.000,00 zł, |

|        |       |   |         |                |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |         |                |
| Rozdz. | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |         |                |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę | 394.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)”</i>             | o kwotę | 98.500,00 zł,  |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)”</i>   | o kwotę | 98.500,00 zł,  |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)”</i> | o kwotę | 98.500,00 zł,  |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)”</i>     | o kwotę | 98.500,00 zł,  |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |  |
|--------|-------|--|---------|--|
| Dział  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |         |  |
| Rozdz. | 75495 | Pozostała działalność                              |         |  |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek                     | o kwotę |  |

|        |       |   |                |                       |
|--------|-------|---|----------------|-----------------------|
|        |       | budżetowych   |                | 394.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)”</i>             | <i>o kwotę</i> | <i>98.500,00 zł,</i>  |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)”</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>98.500,00 zł,</i>  |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>98.500,00 zł,</i>  |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)”</i>     | <i>o kwotę</i> | <i>98.500,00 zł,</i>  |
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                |                       |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność   |                |                       |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <i>o kwotę</i> | 128.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2 - etap II - B.O.”</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>128.000,00 zł,</i> |

#### k) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

##### - zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |                |                  |
|--------|-------|---|----------------|------------------|
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                |                  |
| Rozdz. | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |                |                  |
| §      | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | <i>o kwotę</i> | 1.035.000,00 zł, |

##### - zwiększa się wydatki:

|        |       |   |                |                  |
|--------|-------|---|----------------|------------------|
| Dział  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                |                  |
| Rozdz. | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |                |                  |
| §      | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | <i>o kwotę</i> | 1.035.000,00 zł, |
| Rozdz. | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za   |                |                  |

|   |      |  |         |                |
|---|------|--|---------|----------------|
| § | 6230 | korzystanie ze środowiska<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę | 100.000,00 zł, |
|---|------|--|---------|----------------|

**l) Wydział Oświaty i Wychowania:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |               |
| Rozdz. | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |         |               |
| §      | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | o kwotę | 16.994,27 zł, |

**m) Wydział Spraw Obywatelskich:**

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |                                |         |              |
|--------|-------|--------------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 750   | Administracja publiczna        |         |              |
| Rozdz. | 75095 | Pozostała działalność          |         |              |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 1.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |              |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział  | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |         |              |
| Rozdz. | 85334 | Pomoc dla repatriantów                           |         |              |
| §      | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | o kwotę | 1.000,00 zł, |

**n) Wydział Zarządzania Drogami:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |                         |         |                |
|--------|-------|-------------------------|---------|----------------|
| Dział  | 600   | Transport i łączność    |         |                |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne  |         |                |
| §      | 4270  | Zakup usług remontowych | o kwotę | 769.785,19 zł, |

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

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

zmniejsza się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                       |         |               |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                          |         |               |
| §      | 4270  | Zakup usług remontowych                    | o kwotę | 14.000,00 zł, |
| Dział  | 855   | Rodzina                                    |         |               |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |         |               |

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11.500,00 zł,

**b) Szkoła Podstawowa nr 1:**

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 12.454,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 58,11 zł,  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12,35 zł,  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1,77 zł,  
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  
§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 12.454,00 zł,

**c) Szkoła Podstawowa nr 3:**

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 27.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  
§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 27.000,00 zł,

**d) Szkoła Podstawowa nr 6:**

zmniejsza się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 95,27 zł,  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20,25 zł,  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2,90 zł,

**e) Szkoła Podstawowa nr 11:**

zwiększa się dochody bieżące:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.242,11 zł,

**f) Szkoła Podstawowa nr 12:**zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |           |
|--------|-------|---|---------|-----------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                                  |         |           |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                                     |         |           |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę | 58,11 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 12,35 zł, |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 1,77 zł,  |

**g) Szkoła Podstawowa nr 15:**- zmniejsza się dochody bieżące:

|        |       |                                 |         |              |
|--------|-------|---------------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie            |         |              |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |         |              |
| §      | 0830  | Wpływy z usług                  | o kwotę | 6.000,00 zł, |

- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe   |         |              |
| §      | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 3.265,00 zł, |
| §      | 0830  | Wpływy z usług  | o kwotę | 601,00 zł,   |

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |                                 |         |              |
|--------|-------|---------------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie            |         |              |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |         |              |
| §      | 4220  | Zakup środków żywności          | o kwotę | 6.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |                         |         |              |
|--------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie    |         |              |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe       |         |              |
| §      | 4270  | Zakup usług remontowych | o kwotę | 3.866,00 zł, |

**h) Szkoła Podstawowa nr 16:**- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe   |         |              |
| §      | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 2.260,00 zł, |
| §      | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | o kwotę | 613,00 zł,   |

- zmniejsza się wydatki:



|        |       |   |         |            |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                                  |         |            |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                                     |         |            |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę | 174,32 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 37,05 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 5,31 zł,   |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |                                |         |              |
|--------|-------|--------------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie           |         |              |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe              |         |              |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 1.273,00 zł, |
| §      | 4300  | Zakup usług pozostałych        | o kwotę | 1.600,00 zł, |

**i) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:**

- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |   |         |              |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie  |         |              |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe   |         |              |
| §      | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 9.373,95 zł, |

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |           |
|--------|-------|---|---------|-----------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                                  |         |           |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                                     |         |           |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę | 58,11 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 12,35 zł, |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 1,77 zł,  |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |                                       |         |              |
|--------|-------|---------------------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                  |         |              |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe                     |         |              |
| §      | 4260  | Zakup energii                         | o kwotę | 3.373,95 zł, |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola                           |         |              |
| §      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        | o kwotę | 4.000,00 zł, |
| §      | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek | o kwotę | 2.000,00 zł, |

**j) Przedszkole nr 5:**

zwiększa się wydatki:

|        |       |  |                |                      |
|--------|-------|--|----------------|----------------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                                 |                |                      |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola  |                |                      |
| §      | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę        | 14.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn "Zakup i montaż kotła gazowego"</i>    | <i>o kwotę</i> | <i>14.000,00 zł,</i> |

**k) Przedszkole nr 10:**zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |           |
|--------|-------|---|---------|-----------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie                                  |         |           |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola   |         |           |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę | 10,01 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 2,31 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 0,30 zł,  |

**l) Przedszkole nr 14:**- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |                              |         |            |
|--------|-------|------------------------------|---------|------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie         |         |            |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola                  |         |            |
| §      | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 132,00 zł, |
| §      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów    | o kwotę | 100,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |                         |         |               |
|--------|-------|-------------------------|---------|---------------|
| Dział  | 801   | Oświata i wychowanie    |         |               |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola             |         |               |
| §      | 4270  | Zakup usług remontowych | o kwotę | 27.600,00 zł, |
| §      | 4430  | Różne opłaty i składki  | o kwotę | 232,00 zł,    |

**m) Żłobek nr 3:**zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |            |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Dział  | 855   | Rodzina   |         |            |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            |         |            |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę | 639,16 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 135,86 zł, |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 19,46 zł,  |

**n) Żłobek nr 6:**- zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |            |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Dział  | 855   | Rodzina   |         |            |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            |         |            |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę | 406,74 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 86,45 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 12,39 zł,  |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |   |         |                      |
|--------|-------|---|---------|----------------------|
| Dział  | 855   | Rodzina   |         |                      |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                              |         |                      |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | o kwotę | 11.500,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn. "Zakup i montaż kotła gazowego do podgrzewania wody"</i> | o kwotę | <i>11.500,00 zł,</i> |

**o) Żłobek nr 10:**

zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |            |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Dział  | 855   | Rodzina   |         |            |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            |         |            |
| §      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę | 348,63 zł, |
| §      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę | 74,10 zł,  |
| §      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę | 10,62 zł,  |

**3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

|        |       |  |         |              |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział  | 855   | Rodzina                                    |         |              |
| Rozdz. | 85501 | Świadczenie wychowawcze                    |         |              |
| §      | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek               | o kwotę | 6.000,00 zł, |
| §      | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 6.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

|        |       |   |                |                      |
|--------|-------|---|----------------|----------------------|
| Dział  | 852   | Pomoc społeczna   |                |                      |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia  |                |                      |
| §      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | o kwotę        | 1.000,00 zł,         |
| §      | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę        | 12.000,00 zł,        |
|        |       | <i>Zadanie pn "Zakup gastronomicznej szafy chłodniczej z komorą mroźniczą dla DDP nr 3"</i> | <i>o kwotę</i> | <i>12.000,00 zł,</i> |
| Rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   |                |                      |
| §      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | o kwotę        | 5.000,00 zł,         |

**4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:**

- zwiększa się dochody bieżące:

|        |       |   |         |                |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               |         |                |
| Rozdz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                      |         |                |
| §      | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych            | o kwotę | 8.260,00 zł,   |
| §      | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 16,00 zł,      |
| §      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                             | o kwotę | 312,00 zł,     |
| Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                |         |                |
| §      | 0830  | Wpływy z usług  | o kwotę | 6.400,00 zł,   |
| §      | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                          | o kwotę | 1.000,00 zł,   |
| §      | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych            | o kwotę | 158.000,00 zł, |
| §      | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 7.410,00 zł,   |
| §      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                             | o kwotę | 2.665,00 zł,   |
| Rozdz. | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem                  |         |                |

|                                |       |   |         |                |
|--------------------------------|-------|---|---------|----------------|
|                                |       | gminy   |         |                |
| §                              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | o kwotę | 36.531,00 zł,  |
| §                              | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 140.000,00 zł, |
| §                              | 0830  | Wpływy z usług  | o kwotę | 2.000,00 zł,   |
| §                              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | o kwotę | 30.000,00 zł,  |
| §                              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | o kwotę | 32.530,00 zł,  |
| §                              | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | o kwotę | 9.105,00 zł,   |
| Rozdz.                         | 70095 | Pozostała działalność   |         |                |
|                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę | 771,00 zł,     |
| Dział                          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |         |                |
| Rozdz.                         | 90013 | Schroniska dla zwierząt   |         |                |
| §                              | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | o kwotę | 1.315,00 zł,   |
| <u>- zwiększa się wydatki:</u> |       |   |         |                |
| Dział                          | 700   | Gospodarka mieszkaniowa   |         |                |
| Rozdz.                         | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  |         |                |
|                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | o kwotę | 10.000,00 zł,  |
|                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | o kwotę | 10.000,00 zł,  |
| Rozdz.                         | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |         |                |
| §                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | o kwotę | 10.000,00 zł,  |
| §                              | 4270  | Zakup usług remontowych   | o kwotę | 20.000,00 zł,  |
| §                              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | o kwotę | 110.000,00 zł, |
| Rozdz.                         | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  |         |                |
| §                              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | o kwotę | 130.000,00 zł, |
| §                              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | o kwotę | 15.000,00 zł,  |
| §                              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę | 120.000,00 zł, |
|                                |       | <i>Zadanie pn "PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 58 (wraz z dachem)"</i>   | o kwotę | 120.000,00 zł, |
| Dział                          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |         |                |
| Rozdz.                         | 90013 | Schroniska dla zwierząt   |         |                |
| §                              | 4220  | Zakup środków żywności  | o kwotę | 1.315,00 zł,   |
|                                | 4260  | Zakup energii   | o kwotę | 10.000,00 zł,  |

#### 5) Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek":

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

|        |       |                         |         |              |
|--------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| Dział  | 852   | Pomoc społeczna         |         |              |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia        |         |              |
| §      | 4270  | Zakup usług remontowych | o kwotę | 4.242,11 zł, |

**6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

- zmniejsza się wydatki:

|        |       |   |         |               |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział  | 926   | Kultura fizyczna  |         |               |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe  |         |               |
| §      | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | o kwotę | 20.000,00 zł, |
|        |       | <i>Zadanie pn "Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu"</i> | o kwotę | 20.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

|        |       |  |         |               |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział  | 926   | Kultura fizyczna   |         |               |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe   |         |               |
| §      | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | o kwotę | 20.000,00 zł. |
|        |       | <i>Zadanie pn "Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia"</i> | o kwotę | 20.000,00 zł. |

§ 2. 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  |                     | 368,18              |
|            |        | 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          |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>131 275,81</b>   | <b>131 275,81</b>   |
| 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           |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    |
| 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            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 039 476,91</b> | <b>1 039 476,91</b> |
| 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           |
|            | 75108  | 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 | 111 461,00          |                     |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 57 800,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 12 400,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 1 800,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 13 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 13 461,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 13 000,00           |
|            | 75108  |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>   | 111 461,00          | 111 461,00          |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>122 964,00</b>   | <b>122 964,00</b>   |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 754        | 75495 | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000,00          |                   |
|            |       | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 394 000,00        |                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 6 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 394 000,00        |
|            | 75495 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 400 000,00        | 400 000,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| 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 | 468 490,52        |                   |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                       | 24 738,07         |                   |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     |                   | 16 994,27         |
|            |       | 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>   | 493 228,59        | 493 228,59        |
|            | 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         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>532 128,59</b> | <b>532 128,59</b> |
| 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          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 714,88</b>   | <b>2 714,88</b>   |
| 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        |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 670 078,08</b> | <b>1 670 078,08</b> |
| 853        | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych   | 1 628 476,00        |                     |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  |                     | 1 575 280,00        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |                     | 40 500,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                     | 10 598,40           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                     | 2 097,60            |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 628 476,00        | 1 628 476,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 628 476,00</b> | <b>1 628 476,00</b> |
| 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>  | 11 604,91           | 11 604,91           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>11 604,91</b>    | <b>11 604,91</b>    |
| 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>  | 16 006 026,09       | 16 006 026,09       |
|            | 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>  | 6 283,00            | 6 283,00            |



| 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 | 236 118,00           |                      |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                      | 236 118,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 236 118,00           | 236 118,00           |
|            | 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             |
|            |       | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>16 569 427,09</b> | <b>16 569 427,09</b> |
|            |       |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>22 188 146,27</b> | <b>22 188 146,27</b> |
|            |       |      | w tym: - zadania zlecone  | 21 662 546,27        | 21 662 546,27        |
|            |       |      | - zadania powierzone  | 525 600,00           | 525 600,00           |

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

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