

ZARZĄDZENIE Nr 2822/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 11 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.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 2821/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

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

1) Urząd Miasta:

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Rozdz.	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
§	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	1.908,00 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	8.518,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	44.992,00 zł,
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	36.000,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

- zwiększa się dochody (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	o kwotę	4.000,00 zł,

b) Wydział Organizacyjny:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Rozdz.	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	408,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500,00 zł,

c) Straż Miejska:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	6.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.500,00 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	2.500,00 zł,

d) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	17.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	17.000,00 zł,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	8.392,13 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	125,87 zł,

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	44.640,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	293,85 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	58,15 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	34.920,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.080,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	4.000,00 zł,

3) Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek":

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	980,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
-------	-----	-----------------	--	--

Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	980,00 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		368,18
		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
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	3 764,50	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 148,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		615,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 764,50	3 764,50
750			Administracja publiczna	1 039 866,50	1 039 866,50
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
	75110	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	1 908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		408,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 908,00	1 908,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 872,00	124 872,00

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	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	394 000,00	
		6320			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00
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	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
801			Oświata i wychowanie	532 128,59	532 128,59
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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 838,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 680,00
		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		87 893,01
		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	29 756,00	
		3110	Świadczenia społeczne		29 315,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440,87
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	29 756,00	29 756,00

1	2	3	4	5	6
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	1 678 596,08	1 678 596,08
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 709 060,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 655 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 052,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 187,47
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 709 060,00	1 709 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 060,00	1 709 060,00
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>	11 604,91	11 604,91
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>	16 006 026,09	16 006 026,09

1	2	3	4	5	6
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
	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>	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	357 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		30 828,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		315 461,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 410,00
		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>	357 000,00	357 000,00
855			Rodzina	16 605 427,09	16 605 427,09
			Ogółem:	22 315 545,86	22 315 545,86
			w tym: - zadania zlecone	21 789 945,86	21 789 945,86
			- 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 (-)