

ZARZĄDZENIE Nr 2826/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 13 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 2825/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 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 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| Rozdz. | 85495 | 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 | 17.000,00 zł, |

b) Referat Obsługi Finansowej:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | |
| § | 4580 | Pozostałe odsetki | o kwotę | 5.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| 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 | 5.000,00 zł, |

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

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| Rozdz. | 85495 | Pozostała działalność | | |
| § | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | o kwotę | 17.000,00 zł, |

3) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdz. | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 60.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdz. | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | |
| § | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | o kwotę | 60.000,00 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 | | 368,18 |
| | | 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 niezaliczonym 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 | 21 904,91 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 21 904,91 |
| | | 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> | 28 604,91 | 28 604,91 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 604,91 | 28 604,91 |
| 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: | 22 332 545,86 | 22 332 545,86 |
| | | | w tym: - zadania zlecone | 21 806 945,86 | 21 806 945,86 |
| | | | - 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 (-)