

ZARZĄDZENIE Nr 2843/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 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 2842/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 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	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	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	765,29 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	42.888,00 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	5.000,00 zł,

b) Wydział Organizacyjny:

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

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

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000,00 zł,

c) Wydział Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000,00 zł,

d) 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		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

e) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	1.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1.000,00 zł,

f) Referat Obsługi Finansowej:- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	41.601,77 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	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	40.536,76 zł,
§	4580	Pozostałe odsetki	o kwotę	1.065,01 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	640,14 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	125,15 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.850,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.890,00 zł,
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	2.000,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	5.000,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 1:- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		

§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	108,90 zł,
---	------	---	---------	------------

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	o kwotę	1.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3:

zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	201,47 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 5:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	o kwotę	3.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	573,73 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.350,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zmniejsza się wydatki:

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

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	2.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	226,20 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9:

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	426,69 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	4.000,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 10:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	1.000,00 zł,

g) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	35,64 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	3.000,00 zł,

h) Szkoła Podstawowa nr 15:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	3.500,00 zł,

i) Szkoła Podstawowa nr 16:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	615,00 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	27,23 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	615,00 zł,

j) Szkoła Podstawowa nr 19:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	4.500,00 zł,

k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

zwiększa się wydatki:

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

Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	16.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	250,00 zł,

l) Przedszkole nr 2:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	680,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	680,00 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	600,00 zł,

m) Przedszkole nr 5:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.600,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

n) Przedszkole nr 6:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	1.200,00 zł,

o) Przedszkole nr 7:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	3.000,00 zł,

§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	o kwotę	4.000,00 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	5.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	13.500,00 zł,

p) Przedszkole nr 8:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.450,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	50,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	400,00 zł,

r) Przedszkole nr 9:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	6.700,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.877,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	600,00 zł,
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	223,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

s) Przedszkole nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	300,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	700,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	800,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	200,00 zł,

t) Przedszkole nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	400,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	1.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.400,00 zł,

u) Przedszkole nr 12:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	3.000,00 zł,

w) Przedszkole nr 14:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	300,00 zł,
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	690,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	300,00 zł,

x) Przedszkole nr 21:

- zmniejsza się wydatki:

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

Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	300,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.600,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	400,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	500,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.400,00 zł,

y) Przedszkole nr 22:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	800,00 zł,

z) Przedszkole nr 23:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	250,00 zł,
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	15.000,00 zł,

za) Przedszkole nr 26:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	200,00 zł,

zb) Żłobek nr 1:- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.030,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	74,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	200,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	911,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.215,00 zł,

zc) Żłobek nr 6:- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	200,00 zł,

zd) Żłobek nr 10:- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.700,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	500,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	100,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	4.500,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	100,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.700,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	70.000,00 zł,
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	40.536,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	7.014,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	912,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	400,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.850,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	500,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	70,00 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	200,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	42.600,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	240,41 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	47,59 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	4.850,00 zł,

§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	150,00 zł,
<u>- zwiększa się wydatki (zadania własne):</u>				
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	3.500,00 zł,
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	300,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	500,00 zł,
Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	9.300,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.030,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	23.266,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	20,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	546,00 zł,
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	5.000,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	70.000,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	400,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	3.420,00 zł,

4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	22.800,00 zł,
§	4306	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	17.000,00 zł,
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	26.440,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	26.440,00 zł,
§	4190	Nagrody konkursowe	o kwotę	17.800,00 zł,
§	4196	Nagrody konkursowe	o kwotę	3.000,00 zł,

§	4197	Nagrody konkursowe	o kwotę	17.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	5.000,00 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	4 529,79	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 789,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		740,75
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 529,79	4 529,79
750			Administracja publiczna	1 040 631,79	1 040 631,79
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		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	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		77 893,01
		4260	Zakup energii		41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		126 978,94
		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	60 257,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 298,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		8 645,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		51 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 641,12	64 641,12
852			Pomoc społeczna	1 688 596,08	1 688 596,08
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 829 904,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 772 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		43 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 757,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 326,92
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 829 904,00	1 829 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 829 904,00	1 829 904,00
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	362 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		35 678,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		315 461,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 560,00
		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>	362 000,00	362 000,00
855			Rodzina	16 610 427,09	16 610 427,09
			Ogółem:	22 469 155,15	22 469 155,15
			w tym: - zadania zlecone	21 943 555,15	21 943 555,15
			- 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 (-)