

**ZARZĄDZENIE Nr 2925/Fn/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 7 grudnia 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 Zarządzenia Nr 2924/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 7 grudnia 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	1.693,57 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	25.840,00 zł,

- zmniejsza 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)	o kwotę	2.000,00 zł,
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		

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

§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	325.000,00 zł,
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	9.000,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	4.718,00 zł,
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	50.000,00 zł,

**b) Referat Obsługi Finansowej:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	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	8.702,23 zł,
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	25.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	4580	Pozostałe odsetki	o kwotę	8.702,23 zł,
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	25.000,00 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	1.416,62 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	276,95 zł,

**c) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	550,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	300,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	200,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	17.000,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	500,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	28.050,00 zł,

**d) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	116.515,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	116.515,00 zł,
		<i>zadanie pn. "Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych"</i>	o kwotę	116.515,00 zł,

**e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
-------	-----	-------------------------------------------	--	--

Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.960,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	840,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	120,00 zł,

#### f) 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	8.600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	8.600,00 zł,

#### g) Wydział Zarządzania Kryzysowego

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	5.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	5.000,00 zł,
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	500,00 zł,

#### h) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.700,00 zł,  
- zwiększa się wydatki:

Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.700,00 zł,

## 2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

### zmniejsza się wydatki:

Dział 855 Rodzina  
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.700,00 zł,

### a) Szkoła Podstawowa nr 1:

#### zmniejsza się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.950,00 zł,

#### zwiększa się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.950,00 zł,

### b) Szkoła Podstawowa nr 3:

#### zmniejsza się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 900,00 zł,  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.800,00 zł,  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 280,00 zł,  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 900,00 zł,

#### zwiększa się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.880,00 zł,

### c) Szkoła Podstawowa nr 9:

#### zmniejsza się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	4.773,00 zł,
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	5.672,00 zł,
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	200,00 zł,
§	4480	Podatek od nieruchomości	o kwotę	200,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.793,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	9.205,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.640,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	4.793,00 zł,

**d) Szkoła Podstawowa nr 10:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	110,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	105,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	500,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	403,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	62,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	680,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	500,00 zł,

**e) Szkoła Podstawowa nr 11:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	14.400,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.050,00 zł,
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	300,00 zł,
§	4420	Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę	200,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	250,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	200,00zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	15.400,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

f) **Szkoła Podstawowa nr 12:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.500,00 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	1.000,00 zł,

g) **Szkoła Podstawowa nr 16:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.650,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	3.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	2.200,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	1.300,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	150,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,

h) **Szkoła Podstawowa nr 20:**

- zmniejsza się wydatki:

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

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	180,00 zł,
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.860,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	205,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.040,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	205,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	100,00 zł,

**i) Przedszkole nr 7:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4430	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	500,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	700,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.200,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	6.800,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	700,00 zł,

**j) Przedszkole nr 8:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	180,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	180,00 zł,



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

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	160,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	15,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	80,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	15,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	200,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	181,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	571,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	80,00 zł,

**l) Przedszkole nr 11:**- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	336,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	336,00 zł,

**m) Przedszkole nr 12:**- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	570,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.800,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	350,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	610,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	69,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

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

Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	210,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.500,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.259,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	430,00 zł,

**n) Przedszkole nr 15:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	600,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	500,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	872,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.972,00 zł,

**o) Przedszkole nr 23:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.800,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	4.800,00 zł,

**p) Żłobek 6:**

zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.700,00 zł,

**3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- zmniejsza 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	2.000,00 zł,
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	325.000,00 zł,
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	9.000,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.718,00 zł,
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	50.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	25.680,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	133,56 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	26,44 zł,

**4) Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"**

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	6.201,23 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	6.470,00 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	54,49 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	54,49 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

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

Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	11.543,77 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.127,46 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	246 724,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 046,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		691,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99,14
		4430	Różne opłaty i składki		241 886,38
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	246 724,11	246 724,11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>246 724,11</b>	<b>246 724,11</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	1 136 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950 254,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 282,80
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 136 030,00	1 136 030,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 577,53	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 501,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 075,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 577,53	6 577,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 142 607,53</b>	<b>1 142 607,53</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	327 221,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 760,00
		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		16 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	327 221,00	327 221,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>340 632,00</b>	<b>340 632,00</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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
<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	472 114,87	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	28 530,75	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 161,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		451 278,83
		4300	Zakup usług pozostałych		4 638,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 530,75
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>500 645,62</i>	<i>500 645,62</i>
	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>	<i>38 900,00</i>	<i>38 900,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 545,62</b>	<b>539 545,62</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	5 698,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 757,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		824,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		116,56
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 698,98</i>	<i>5 698,98</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 698,98</b>	<b>5 698,98</b>
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	1 593 777,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		940 247,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 957,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 261,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 949,01
		4260	Zakup energii		36 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		146 861,34
		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		16 700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 593 777,36</i>	<i>1 593 777,36</i>
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 106,00	
		3110	Świadczenia społeczne		32 615,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,14
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>33 106,00</i>	<i>33 106,00</i>

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	161 534,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 053,00
		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>	161 534,00	161 534,00
	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	85 257,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 298,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		9 645,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		75 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	89 641,12	89 641,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 878 058,48</b>	<b>1 878 058,48</b>
853	85334	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	83 537,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 297,93
		4300	Zakup usług pozostałych		1 239,91
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	83 537,84	83 537,84
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 111 648,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 042 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		53 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 480,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 667,95
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 111 648,00	2 111 648,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 195 185,84</b>	<b>2 195 185,84</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	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 604,91</b>	<b>28 604,91</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	16 302 684,39	
		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	48 156,25	
		3110	Świadczenia społeczne		14 833 139,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 086,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 142 038,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 753,89
		4300	Zakup usług pozostałych		8 822,32
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 350 840,64	16 350 840,64

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	8 618,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 213,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 234,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		169,74
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	8 618,00	8 618,00
	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	283 530,67	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		283 530,67
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	283 530,67	283 530,67
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	450 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		43 736,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		392 763,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 200,00
		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>	450 000,00	450 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 092 989,31</b>	<b>17 092 989,31</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>23 950 046,78</b>	<b>23 950 046,78</b>
			w tym: - zadania zlecone	23 424 446,78	23 424 446,78
			- 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 (-)