

**ZARZĄDZENIE Nr 3032/Fn/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 8 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024,  
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2024 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 3031/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024:

**1) Urząd Miasta:**

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

zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	11.004,00 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	o kwotę	3.060,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	51.000,00 zł,

**b) 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	7.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

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

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.000,00 zł,

**c) Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	650,00 zł,
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	5.500,00 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	650,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5.500,00 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	21.037,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	7.000,00 zł,

**a) Szkoła Podstawowa nr 10:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	14.100,00 zł,

**b) Szkoła Podstawowa nr 11:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	5.600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

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

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			o kwotę	5.600,00 zł,

**c) Szkoła Podstawowa nr 20:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie				
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe				
§	4220	Zakup środków żywności			o kwotę	86,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie				
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe				
§	4270	Zakup usług remontowych			o kwotę	6.937,00 zł,
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			o kwotę	86,00 zł,

**d) Żłobek nr 6:**

zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina				
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
§	4300	Zakup usług pozostałych			o kwotę	7.000,00 zł,

**3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna				
Rozdz.	85295	Pozostała działalność				
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			o kwotę	500,00 zł.
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			o kwotę	10.504,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz.	85395	Pozostała działalność				
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			o kwotę	3.000,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			o kwotę	50,08 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			o kwotę	9,92 zł.
Dział	855	Rodzina				
Rozdz.	85595	Pozostała działalność				
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			o kwotę	6.579,00 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane				

		obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	42.891,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.530,00 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 2024 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 2024**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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	1 260 567,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 054 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 833,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 260 567,00	1 260 567,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	304,95	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		255,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49,87
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	304,95	304,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 260 871,95</b>	<b>1 260 871,95</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	11 497,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		226,00
		4260	Zakup energii		497,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 497,00	11 497,00
	75109	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	201 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	201 280,00	201 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 777,00</b>	<b>212 777,00</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	1 404 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		923 085,00

1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 938,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 926,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 404 250,00	1 404 250,00
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 500,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125 500,00	125 500,00
	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	8 400,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	33 012,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		31 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	41 412,00	41 412,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 571 162,00</b>	<b>1 571 162,00</b>
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	167 652,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		157 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		978,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		193,65
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	167 652,00	167 652,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 652,00</b>	<b>167 652,00</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	16 200 720,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068 270,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 200 720,00	16 200 720,00
	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	272 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		272 200,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	272 200,00	272 200,00
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	167 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		22 296,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		139 693,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 010,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	167 000,00	167 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 639 920,00</b>	<b>16 639 920,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>19 852 382,95</b>	<b>19 852 382,95</b>
			w tym: - zadania zlecone	19 852 382,95	19 852 382,95
			- zadania powierzone	0,00	0,00