

ZARZĄDZENIE NR 26/FN/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 4 czerwca 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. 2024 poz. 609, z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr II/23/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta 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:

zwiększa się przychody:

§	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	72.000,00 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	55.338,00 zł,

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące (zadania powierzone):

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	3.000,00 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe (zadania własne):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	447.100,00 zł,
		"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja	o kwotę	

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

*mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich
jako podstawa rozwoju lokalnego* 447.100,00 zł,

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	78.900,00 zł,
		<i>„Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. 9 Maja i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu"</i>	o kwotę	78.900,00 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe (zadania powierzone):

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	192.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej (w pobliżu stacji dializ)"</i>	o kwotę	98.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego (obok Publicznego przedszkola nr 12)"</i>	o kwotę	94.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody majątkowe (zadania własne):

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	900.000,00 zł,
§	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	800.000,00 zł,

b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Adminstracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	69.148,79 zł,

c) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	2.280.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek"</i>	o kwotę	550.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki"</i>	o kwotę	12.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "PT i budowa ulicy Wyspiańskiego"</i>	o kwotę	18.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "PT i przebudowa ul. Grabskiego"</i>	o kwotę	300.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "PT i przebudowa ul. Nektarowej"</i>	o kwotę	600.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi"</i>	o kwotę	800.000,00 zł,
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budżet Obywatelski”</i>	o kwotę	25.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika do obwodnicy - etap III (Sławęcice-Blachownia)"</i>	o kwotę	100.000,00 zł,
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	80.000,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Wykonanie PT oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 17"</i>	o kwotę	30.000,00 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44"</i>	o kwotę	50.000,00 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	380.000,00 zł,

		<i>Zadanie pn. "Wykonanie wraz z wyposażeniem pracowni językowej w PSP nr 16"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>175.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "PT budowy hali sportowej PSP nr 9"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>175.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarsza"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki (zadania powierzone):

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>192.500,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej (w pobliżu stacji dializ)"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>98.500,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego (obok Publicznego przedszkola nr 12)"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>94.000,00 zł,</i>

d) Biuro Informacji i Promocji Miasta:

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>o kwotę</i>	<i>7.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki (zadania powierzone)

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>o kwotę</i>	<i>3.000,00 zł,</i>

e) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

zwiększa się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>o kwotę</i>	<i>244.000,00 zł,</i>

f) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:zwiększa 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		
§	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym"</i>	o kwotę	100.000,00 zł,
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu - B.O."</i>	o kwotę	25.000,00 zł,

g) Wydział Oświaty i Wychowania:- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	98.010,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	34.010,00 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	40.800,00 zł,
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	8.200,00 zł,
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	15.000,00 zł,

h) Wydział Zarządzania Drogami:

zwiększa się dochody bieżące:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	10.000,00 zł,

i) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	11.295,55 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
§	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę	200.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Dofinansowanie rozbudowy z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu"</i>	o kwotę	200.000,00 zł,
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	17.300,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.295,55 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł,

j) Referat Obsługi Finansowej:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	23.234,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	15.172,01 zł,
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i		

§	0970	darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów	o kwotę o kwotę	114.762,78 zł, 17.942,00 zł,
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75624	Dywidendy		
§	0740	Wpływy z dywidend	o kwotę	200.000,00 zł,
Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		
§	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	167.000,00 zł,
<u>- zwiększa się wydatki:</u>				
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	2910	Wpływy ze zwrotów 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	20.000,00 zł,
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe		
§	2910	Wpływy ze zwrotów 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	40.000,00 zł,
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3.000,00 zł,
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	90.000,00 zł,
§	4580	Pozostałe odsetki	o kwotę	15.000,00 zł,
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		

§	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	200.000,00 zł,
§	4580	Pozostałe odsetki	o kwotę	20.000,00 zł,
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	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	600,00 zł,
§	4580	Pozostałe odsetki	o kwotę	100,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zwiększa się dochody:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.792,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	2.792,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zwiększa się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.871,86 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.871,86 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 10:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,

	<i>Zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni placu zabaw"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
--	---	----------------	----------------------

c) Szkoła Podstawowa nr 15:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>

d) Szkoła Podstawowa nr 19:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>36.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku PSP nr 19 na potrzeby Klubu Seniora"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>36.000,00 zł,</i>

e) Szkoła Podstawowa nr 20:

- zwiększa się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe		
§	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>o kwotę</i>	<i>4.410,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>o kwotę</i>	<i>2.205,00 zł,</i>
§	4300	Zakup usług pozostałych	<i>o kwotę</i>	<i>2.205,00 zł,</i>

f) Przedszkole nr 6:

- zwiększa się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<i>o kwotę</i>	<i>509,22 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	509,22 zł,
---	------	--------------------------------	---------	------------

g) Przedszkole nr 21:

- zwiększa się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.560,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	2.560,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwiększa się dochody:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	20.000,00 zł,

Rozdz.	85216	Zasiłki stałe		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	40.000,00 zł,

Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	3.000,00 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze		
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	15.000,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	90.000,00 zł,

Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	20.000,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	200.000,00 zł,

Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	100,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	600,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	18.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	18.000,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	126.000,00 zł,

4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	118.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie w Blachowni"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>118.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.250,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	250,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	25.928,00 zł,
§	4190	Nagrody konkursowe	o kwotę	13.020,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.102,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	24.450,00 zł,

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	278.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. 9 Maja i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>160.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Budowa płotu na stadionie Kuźniczka"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>54.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "Budowa płotu na stadionie w Sławięcicach"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>12.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. "Budowa wyjścia na płytę boiska na stadionie w Sławięcicach,,</i>	<i>o kwotę</i>	<i>52.000,00 zł,</i>

5) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zwiększa się dochody:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	104,00 zł,
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	1.000,00 zł,
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	4.000,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	282,00 zł,
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.118,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	750,00 zł,
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	3.000,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.656,00 zł,
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.138,00 zł,
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	4.000,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.600,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.075,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	9.500,00 zł,
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	60.000,00 zł,
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	13.223,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	9.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 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 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
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	176 843,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 904,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		491,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,16
		4430	Różne opłaty i składki		173 375,66
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	176 843,17	176 843,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 843,17	176 843,17
700	70095	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00
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	1 261 767,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 055 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 858,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 261 767,00	1 261 767,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 356,40	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 135,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		221,23
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 356,40	1 356,40
750			Administracja publiczna	1 263 123,40	1 263 123,40
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

1	2	3	4	5	6
	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	837,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		837,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	837,00	837,00
	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	662 522,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		379 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 700,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	662 522,00	662 522,00
	75113	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	111 312,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 051,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	111 312,00	111 312,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786 168,00	786 168,00
754	75495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 500,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	195 500,00	195 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 500,00	195 500,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 152,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 152,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	29 152,00	29 152,00
801			Oświata i wychowanie	29 152,00	29 152,00
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	1 096,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		915,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,44
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 096,94	1 096,94
851			Ochrona zdrowia	1 096,94	1 096,94

1	2	3	4	5	6
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	1 438 681,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		957 516,12
		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>	1 438 681,12	1 438 681,12
	85219	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	10 353,00	
		3110	Świadczenia społeczne		10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,13
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 353,00	10 353,00
	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		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	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	518 490,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	39 173,00	
		3110	Świadczenia społeczne		499 888,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		37 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 601,80
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	557 663,00	557 663,00
852			Pomoc społeczna	2 132 197,12	2 132 197,12

1	2	3	4	5	6
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	204 524,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		194 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 272,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		251,82
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	204 524,00	204 524,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 524,00	204 524,00
854	85495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 550,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 338,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	36 888,00	36 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 888,00	36 888,00
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	16 204 847,42	
		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	3 737,29	
		3110	Świadczenia społeczne		14 737 628,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych		356,27
		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>	16 208 584,71	16 208 584,71
	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	1 109,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 109,00	1 109,00
	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

1	2	3	4	5	6
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	269 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		35 453,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		225 476,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 070,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	269 000,00	269 000,00
855			Rodzina	16 750 893,71	16 750 893,71
			Ogółem:	21 621 386,34	21 621 386,34
			w tym: - zadania zlecone	21 316 184,34	21 316 184,34
			- zadania powierzone	305 202,00	305 202,00

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)