

**ZARZĄDZENIE NR 159/FN/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 6 listopada 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 2024 r. poz. 1465<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 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:**

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

-zmniejsza się dochody (zadania własne):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	430.530,35 zł,

-zmniejsza się dochody (zadania zlecone)

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	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	o kwotę	90,59 zł,

-zwiększa się dochody (zadania własne):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 44.253,44 zł,

Dział	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	7.003.505,41 zł,

-zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	750	- Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6257	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	332.198,14 zł,
§	6259	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	54.078,77 zł.

**b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:**

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	30.000,00 zł,
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „ Zakup mebli biurowych dla potrzeb Wydziału GNP”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł.</i>

**c) Biuro Działalności Gospodarczej:**

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.353.259,20 zł.

**d) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:**

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł.

**e) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	823.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn., Poprawa płynności ruchu w mieście – rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego</i>	o kwotę	155.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa ”</i>	o kwotę	285.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9”</i>	o kwotę	305.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „,PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek”</i>	o kwotę	70.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „, PT i przebudowa ul. Aroniowej”</i>	o kwotę	4.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „, PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8-10”</i>	o kwotę	4.000,00 zł.
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	375.087,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „, Budżet Obywatelski – 2024”</i>	o kwotę	375.087,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	805.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – remont ul. Asnyka”</i>	o kwotę	5.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta ”</i>	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „,PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego</i>	o kwotę	250.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „,Budowa ul. Modrzewiowej”</i>	o kwotę	250.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła</i>	o kwotę	250.000,00 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		

		budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „ Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5”</i>		
			o kwotę	10.000,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego budynku przedszkola przy ul. Jana Brzechwy 82 w Cisowej”</i>		
			o kwotę	8.000,00 zł.

#### f) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

##### zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	135.000,00 zł,
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	Pozostałe zadania		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	197.900,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „ Strefa spotkań na osiedlu Rogi – altana biesiadna- etap I – B.O.”</i>	o kwotę	29.113,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „ Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej – etap III- Budżet Obywatelski – 2024 os. Południe”</i>	o kwotę	58.952,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego - Budżet Obywatelski – 2024 os. Rogi”</i>	o kwotę	109.835,00 zł.

#### g) Wydział Oświaty i Wychowania:

##### -zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	o kwotę	90,59 zł,

niezaliczanym do sektora finansów  
publicznych

-zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	o kwotę	729.988,17 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	127.621,77 zł,
§	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	o kwotę	170.684,88 zł,
Rozdz.	80105	Przedszkola specjalne		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	181.939,54 zł,
Rozdz.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	22.807,66 zł,
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	15.290,22 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000,00 zł,
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		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	377.143,65 zł,
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
§	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	o kwotę	9.893,37 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	48.300,95 zł.

**h) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:**

zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	20.000,00 zł.

**i) Wydział Zarządzania Drogami:**

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	100.000,00 zł,
	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	135.000,00 zł,
	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	680.000,00 zł.

**j) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego:**

zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	206.300,00 zł,
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	100.000,00 zł,
§	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	495.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu przez OSP Sławięcice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”</i>	o kwotę	495.000,00 zł,
Rozdz.	75478	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
§	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	60.000,00 zł.

**2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:**

**a) Szkoła Podstawowa nr 5:**

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. „ Aktualizacja projektu instalacji elektrycznej w PSP nr 5”</i>	o kwotę	50.000,00 zł.

**b) Szkoła Podstawowa nr 6:**

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoła podstawowa		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	27.000,00 zł.

**c) Szkoła Podstawowa nr 10:**- 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	o kwotę	4.400,41 zł,
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	1.974,67 zł,
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.625,08 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	660,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	700,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	890,00 zł,

**d) Szkoła Podstawowa nr 11:**-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	o kwotę	6.000,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	28.000,00 zł,

-zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.730,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.270,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	28.000,00 zł.

**e) Szkoła Podstawowa nr 15:**-zwiększa się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	16.000,00 zł,

		<u>-zwiększa się wydatki:</u>		
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	16.000,00 zł.

**f) Szkoła Podstawowa nr 19:**

-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	o kwotę	9.621,00 zł,
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	6.088,00 zł,
§	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	448,00 zł,

-zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.800,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1.747,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.596,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	32.300,00 zł.
		<i>Zadanie pn. " Dostawa i montaż klimatyzatorów do kuchni "</i>	o kwotę	32.300,00 zł.

**g) Przedszkole nr 8:**

- zwiększa się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	7.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.000,00 zł.

**h) Przedszkole nr 22:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	4.700,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.000,00 zł,



§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	6.500,00 zł,
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.200,00 zł,
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4.000,00 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00 zł.

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.200,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	16.200,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „ Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>16.200,00 zł.</i>

**i) Przedszkole nr 23:**

- zmniejsza się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	22.200,00 zł,

-zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	22.200,00 zł.,

**j) Przedszkole nr 24:**

- zwiększa się dochody:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	18.500,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	30.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9.000,00 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	30.000,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	9.500,00 zł.

**k) Żłobek nr 6:**

-zmniejsza się dochody:

Dział	855	Rodzina		
-------	-----	---------	--	--

Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	19.000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	19.000,00 zł.

**1) Żłobek nr 10:**

zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	15.000,00 zł.

**3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	566.300,00 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	260.000,00 zł.

**4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

-zwiększa się dochody:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	58.248,58 zł,

-zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	86.400,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja stadionu w Koźlu – roboty dotyczące instalacji elektrycznych i oświetlenia”</i>	o kwotę	70.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. 9 Maja i Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu</i>	o kwotę	16.400,00 zł,

-zwiększa się wydatki:

Dział	926	- Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	34.298,77 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	6.930,55 zł,
	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	9.399,63 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.619,63 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	206.777,00 zł.
		<i>Zadanie pn. Wykonanie stałej ekspozycji dot. historii kędzierzyńsko-kozielskiej piłki siatkowej w HWS Azoty</i>	o kwotę	47.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja siłowni na HWS Azoty”</i>	o kwotę	159.777,00 zł,
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	78.500,00 zł,
	6060	<i>Zadanie pn. Wykonanie stałej ekspozycji dot. historii kędzierzyńsko-kozielskiej piłki siatkowej w HWS Azoty</i>	o kwotę	78.500,00 zł.

#### 5) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

##### - zwiększa się dochody:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	45.510,00 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	4.867,00 zł,

##### - zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	154.000,00 zł,

##### -zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4270	zakup usług remontowych	o kwotę	45.510,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.400,00 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	1.567,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.900,00 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	273 974,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 499,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		761,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110,25
		4430	Różne opłaty i składki		268 602,41
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	273 974,46	273 974,46
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 974,46</b>	<b>273 974,46</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	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	45 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</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	1 266 969,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 059 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 966,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 266 969,00	1 266 969,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 625,48	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 035,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		589,61
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 625,48	3 625,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 270 594,48</b>	<b>1 270 594,48</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
	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	

1	2	3	4	5	6
		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	663 568,00	
		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		58 746,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	663 568,00	663 568,00
	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	284 949,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		172 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 388,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	284 949,00	284 949,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960 851,00</b>	<b>960 851,00</b>
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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 500,00</b>	<b>195 500,00</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	539 237,98	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		18 032,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		515 866,30
		4300	Zakup usług pozostałych		5 338,96
	80153			539 237,98	539 237,98
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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>568 389,98</b>	<b>568 389,98</b>

1	2	3	4	5	6
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	2 036,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 699,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41,65
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 036,16	2 036,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 036,16</b>	<b>2 036,16</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	1 715 993,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 159 273,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 936,56
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		116 398,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 438,00
		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		13 900,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 715 993,36	1 715 993,36
	85215	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	684 950,00	
		3110	Świadczenia społeczne		664 401,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 347,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 447,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,52
		4300	Zakup usług pozostałych		10 548,50
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	684 950,00	684 950,00
	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	46 719,94	
		3110	Świadczenia społeczne		46 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,11
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46 719,94	46 719,94
	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	270 672,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 174,00
		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

1	2	3	4	5	6
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	270 672,00	270 672,00
	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	501 296,72	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	49 649,77	
		3110	Świadczenia społeczne		483 232,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		48 009,77
		4300	Zakup usług pozostałych		18 064,64
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	550 946,49	550 946,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 269 281,79</b>	<b>3 269 281,79</b>
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	244 644,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		229 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 472,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		291,47
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	244 644,00	244 644,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>244 644,00</b>	<b>244 644,00</b>
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>	<b>36 888,00</b>	<b>36 888,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 888,00</b>	<b>36 888,00</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	19 574 342,26	
		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		17 526 038,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471 616,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 562 830,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 242,32
		4300	Zakup usług pozostałych		851,11
		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>	19 578 079,55	19 578 079,55



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	3 046,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 046,00	3 046,00
	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	448 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		448 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	448 000,00	448 000,00
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	514 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		68 345,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		430 234,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 420,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	514 000,00	514 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 543 125,55</b>	<b>20 543 125,55</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>27 410 285,42</b>	<b>27 410 285,42</b>
			w tym: - zadania zlecone	27 105 083,42	27 105 083,42
			- zadania powierzone	305 202,00	305 202,00