

ZARZĄDZENIE Nr 198/Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 17 grudnia 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, z późn. zm.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 197/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 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.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	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	1.779,00 zł,

b) Wydział Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	600,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	2.900,00 zł,

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

Dział	801	Oświata i wychowania		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	400,00 zł,
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	2.500,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	870,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	130,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	340,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.340,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 5:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	14.000,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	4.200,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.870,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	18.200,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.870,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	1.200,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.400,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	984,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.530,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.514,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	200,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.400,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	200,00 zł,

g) Szkoła Podstawowa nr 16:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	1.600,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	3.750,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.250,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.600,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	2.000,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	3.200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.200,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	3.200,00 zł,

h) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	545,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.584,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.440,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	2.021,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	909,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	909,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	4.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	900,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	800,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	3.190,00 zł,
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	700,00 zł,

i) Szkoła Podstawowa nr 20:**- zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.055,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	585,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	585,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.055,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

j) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:**- zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.500,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	400,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	350,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.200,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	500,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	254,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	6.000,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4190	Nagrody konkursowe	o kwotę	300,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9.704,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	2.800,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.400,00 zł,

k) Przedszkole nr 2:- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.140,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.890,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	380,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.410,00 zł,

l) Przedszkole nr 6:- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	200,00 zł,

m) Przedszkole nr 8:- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.155,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	500,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.159,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.600,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	50,55 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	843,50 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	11.260,20 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	447,85 zł,

n) Przedszkole nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.900,00 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	500,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.900,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.900,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.700,00 zł,

o) Przedszkole nr 12:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.500,00 zł,

p) Przedszkole nr 15:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	600,00 zł,

r) Przedszkole nr 17:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.742,83 zł,

- zwiększa się wydatki:

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

Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.100,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	642,83 zł,

s) Przedszkole nr 18:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.780,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.700,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	12.900,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	80,00 zł,

t) Przedszkole nr 22:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.485,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.785,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	700,00 zł,

u) Przedszkole nr 26:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.285,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.785,00 zł,

w) **Żłobek nr 3:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	4.200,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	400,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.800,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	600,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	400,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.000,00 zł,

3) **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	115.238,07 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	9.300,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	500,00 zł,
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	10.000,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	298,89 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	345,02 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	1.739,00 zł,

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	33,40 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	5,79 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	0,81 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	115.238,07 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.300,00 zł,
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	500,00 zł,
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	643,91 zł,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek:

- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	139,22 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	679,63 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	0,74 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	718,92 zł,
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	700,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	9.350,00 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	3.136,67 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	60,00 zł,
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	35,21 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	476,50 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	819,59 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	977,30 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	13.000,00 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	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	273 974,46	273 974,46
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	1 319 969,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 054,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 319 969,00	1 319 969,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 193,61	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 349,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		844,19
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 193,61	5 193,61
750			Administracja publiczna	1 325 162,61	1 325 162,61
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	
		4300	Zakup usług pozostałych		837,00

1	2	3	4	5	6
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960 851,00	960 851,00
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	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
801			Oświata i wychowanie	568 389,98	568 389,98
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	5 143,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 293,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		744,49

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,19
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 143,15	5 143,15
851			Ochrona zdrowia	5 143,15	5 143,15
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	1 721 856,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 361,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 160 763,24
		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		71 756,15
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 770,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 758,37
		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		13 899,26
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 721 856,23	1 721 856,23
	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	828 120,00	
		3110	Świadczenia społeczne		803 276,40
		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		14 843,60
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	828 120,00	828 120,00
	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	50 982,44	
		3110	Świadczenia społeczne		50 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,38
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 982,44	50 982,44
	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	180 412,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 144,00
		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>	180 412,00	180 412,00
	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	

1	2	3	4	5	6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	52 249,77	
		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		50 609,77
		4300	Zakup usług pozostałych		18 064,64
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	553 546,49	553 546,49
852			Pomoc społeczna	3 334 917,16	3 334 917,16
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 644,00	244 644,00
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	14 718,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		14 718,00
		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>	50 268,00	50 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 268,00	50 268,00
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	19 174 342,26	
		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	5 628,44	
		3110	Świadczenia społeczne		17 253 276,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461 598,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 445 855,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 997,32
		4300	Zakup usług pozostałych		2 742,26
		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>	19 179 970,70	19 179 970,70
	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	3 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		432,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54,03

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		708,43
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 750,00	3 750,00
	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	441 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		441 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	441 000,00	441 000,00
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	598 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		81 803,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		498 256,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 940,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	598 000,00	598 000,00
855			Rodzina	20 222 720,70	20 222 720,70
			Ogółem:	27 226 571,06	27 226 571,06
			w tym: - zadania zlecone	26 921 369,06	26 921 369,06
			- 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 (-)