

**ZARZĄDZENIE NR 644/22
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 644/22
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 28 października 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022**

I. Plan dochodów

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 667,66	79 226,56	144 894,22
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>65 667,66</u>	<u>79 226,56</u>	<u>144 894,22</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 667,66	79 226,56	144 894,22
750			Administracja publiczna	287 028,00	1 040,00	288 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>287 028,00</u>	<u>1 040,00</u>	<u>288 068,00</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	260 758,00	0,00	260 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 758,00		260 758,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 737,00	119,00	2 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 737,00	119,00	2 856,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	23 533,00	921,00	24 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 533,00	921,00	24 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00		7 200,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00		800,00

			ustawami			
801			Oświata i wychowanie	219 789,28	35 279,90	255 069,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>219 789,28</u>	<u>35 279,90</u>	<u>255 069,18</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 789,28	35 279,90	255 069,18
851			Ochrona zdrowia	3 739,96	0,00	3 739,96
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>3 739,96</u>	<u>0,00</u>	<u>3 739,96</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 739,96		3 739,96
852			Pomoc społeczna	1 326 054,40	234 009,04	1 560 063,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	<u>2 804,65</u>	<u>-1 416,71</u>	<u>1 387,94</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,65	-1 416,71	1 387,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>1 827,00</u>	<u>609,00</u>	<u>2 436,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	609,00	2 436,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>1 321 422,75</u>	<u>234 816,75</u>	<u>1 556 239,50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321 422,75	234 816,75	1 556 239,50
855			Rodzina	32 816 113,00	22 500,00	32 838 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	<u>19 580 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 580 000,00</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	19 580 000,00		19 580 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>13 154 890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 154 890,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 154 890,00		13 154 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym:	<u>2 698,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 698,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00		2 698,00

		ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>78 525,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>101 025,00</u>
	2010	Dołacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 525,00	22 500,00	101 025,00
Razem dochody:			34 726 392,30	372 055,50	35 098 447,80

II. Plan wydatków

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 667,66	79 226,56	144 894,22
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>65 667,66</u>	<u>79 226,56</u>	<u>144 894,22</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 260,00	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,26	216,60	403,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,64	20,60	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,11	53,11
		4430	Różne opłaty i składki	64 380,06	77 673,10	142 053,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,70	3,15	5,85
750			Administracja publiczna	287 028,00	1 040,00	288 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>287 028,00</u>	<u>1 040,00</u>	<u>288 068,00</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	260 758,00	0,00	260 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 952,19		210 952,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 465,98		37 465,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 339,83		5 339,83
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	2 737,00	119,00	2 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,97	99,46	2 090,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,25	17,10	359,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,78	2,44	51,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00		355,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	23 533,00	921,00	24 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 669,84	769,81	20 439,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,25	132,33	3 513,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,91	18,86	500,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00		928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00		132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00
801			Oświata i wychowanie	219 789,28	35 279,90	255 069,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>219 789,28</u>	<u>35 279,90</u>	<u>255 069,18</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 789,28	35 279,90	255 069,18
851			Ochrona zdrowia	3 739,96	0,00	3 739,96
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>3 739,96</u>	<u>0,00</u>	<u>3 739,96</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,28		2 415,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,85		421,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,94		46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,41		41,41
		4300	Zakup usług pozostałych	496,80		496,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,68		317,68
852			Pomoc społeczna	1 326 054,40	234 009,04	1 560 063,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	2 804,65	-1 416,71	1 387,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 749,66	-1 388,93	1 360,73
		4300	Zakup usług pozostałych	54,99	-27,78	27,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 827,00	609,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	9,00	36,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	1 321 422,75	234 816,75	1 556 239,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 512,50	230 212,50	1 525 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 682,20	3 006,00	20 688,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,12	525,00	3 619,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,12	73,25	480,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,61	600,00	4 399,61
		4300	Zakup usług pozostałych	877,20	300,00	1 177,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	100,00	150,00
855			Rodzina	32 816 113,00	22 500,00	32 838 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	19 580 000,00	0,00	19 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 515 386,51		19 515 386,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 514,22		30 514,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 794,60		20 794,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 841,16		9 841,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,12		1 287,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,20		1 944,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,19		232,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	13 154 890,00	0,00	13 154 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 916 751,15		11 916 751,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 206,13		203 206,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 888,20		24 888,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 791,84		912 791,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,51		4 592,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	-324,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00		240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,17		14 506,17
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 954,00	11 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00		3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-130,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 014,18		47 014,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,82		10 875,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-300,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 698,00	0,00	2 698,00

		w tym			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,01		2 250,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,86		392,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,13		55,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>78 525,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>101 025,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 525,00	22 500,00	101 025,00
Razem wydatki:			34 726 392,30	372 055,50	35 098 447,80