

**ZARZĄDZENIE NR 928/23
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 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 w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 928/23
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023**

I. Plan dochodów

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 170,61	0,00	245 170,61
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>245 170,61</u>	<u>0,00</u>	<u>245 170,61</u>
		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	245 170,61		245 170,61
750			Administracja publiczna	430 378,21	0,00	430 378,21
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>430 378,21</u>	<u>0,00</u>	<u>430 378,21</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	394 575,83	0,00	394 575,83
		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	394 575,83		394 575,83
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	3 398,00	0,00	3 398,00
		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	3 398,00		3 398,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	32 169,00	0,00	32 169,00
		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	32 169,00		32 169,00
			4. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	235,38	0,00	235,38
		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	235,38		235,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 975,00	0,00	211 975,00
	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	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	7 200,00		7 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	<u>203 662,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 662,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	203 662,00		203 662,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>1 113,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 113,00</u>
		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	1 113,00		1 113,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
		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	300,00		300,00
801			Oświata i wychowanie	437 151,71	0,00	437 151,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>437 151,71</u>	<u>0,00</u>	<u>437 151,71</u>
		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	437 151,71		437 151,71
851			Ochrona zdrowia	5 037,39	0,00	5 037,39
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>5 037,39</u>	<u>0,00</u>	<u>5 037,39</u>
		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	5 037,39		5 037,39
852			Pomoc społeczna	25 667,00	0,00	25 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>24 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 800,00</u>
		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	24 800,00		24 800,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>867,00</u>
		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	867,00		867,00
855			Rodzina	14 724 773,00	199,00	14 724 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>14 584 918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 584 918,00</u>
		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	14 568 918,00		14 568 918,00
		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	16 000,00		16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>8 002,00</u>	<u>199,00</u>	<u>8 201,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 002,00	199,00	8 201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	<u>131 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131 853,00</u>

		osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:			
	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	131 853,00		131 853,00
Razem dochody:			16 080 452,92	199,00	16 080 651,92

II. Plan wydatków

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	245 170,61	0,00	245 170,61
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>245 170,61</u>	<u>0,00</u>	<u>245 170,61</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00		4 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,02		691,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,61		56,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29,59		29,59
		4430	Różne opłaty i składki	240 363,34		240 363,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,05		10,05
750			Administracja publiczna	430 378,21	0,00	430 378,21
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>430 378,21</u>	<u>0,00</u>	<u>430 378,21</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	394 575,83	0,00	394 575,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 740,91		319 740,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 166,76		56 166,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,16		8 005,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00		3 663,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	3 398,00	0,00	3 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,64		2 547,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,94		437,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,42		62,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00		350,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	32 169,00	0,00	32 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 888,16		26 888,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,08		4 622,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,76		658,76
			4. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	235,38	0,00	235,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,74		196,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,82		33,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,82		4,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 975,00	0,00	211 975,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	<u>203 662,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 662,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 540,00		135 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 521,67		19 521,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,45		6 397,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,41		675,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 116,85		23 116,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 337,72		16 337,72
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00		530,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,60		303,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,30		239,30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>1 113,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 113,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,01		47,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,70		6,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,15		683,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,14		376,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
801			Oświata i wychowanie	437 151,71	0,00	437 151,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>437 151,71</u>	<u>0,00</u>	<u>437 151,71</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,53		3 603,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41		626,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,28		89,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	432 823,49		432 823,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00		9,00
851			Ochrona zdrowia	5 037,39	0,00	5 037,39
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>5 037,39</u>	<u>0,00</u>	<u>5 037,39</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,70		3 079,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,24		538,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,79		58,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,16		56,16
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00		833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,50		471,50
852			Pomoc społeczna	25 667,00	0,00	25 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>24 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 800,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	24 436,70		24 436,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,30		363,30
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>867,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	850,00		850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00		17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
855			Rodzina	14 724 773,00	199,00	14 724 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>14 584 918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 584 918,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13 080 164,71	2 773,89	13 082 938,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 366,49	6 462,22	259 828,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 243,22		30 243,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 357,02	1 020,68	1 133 377,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,54	151,68	5 606,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 216,77	1 783,23
	4260	Zakup energii	5 058,23		5 058,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-350,57	1 649,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-280,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 588,05	-3 073,26	44 514,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-503,32	496,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,90	-1 717,07	14 380,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00		3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 687,84	-2 267,48	1 420,36
85503		Karta Dużej Rodziny w tym:	<u>8 002,00</u>	<u>199,00</u>	<u>8 201,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494,03	163,91	6 657,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,87	28,62	1 162,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,09	4,01	163,10
	4300	Zakup usług pozostałych	117,60		117,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,41	2,46	99,87
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>131 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131 853,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 853,00		131 853,00
Razem wydatki:			16 080 452,92	199,00	16 080 651,92