

**ZARZĄDZENIE NR 736/24
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

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) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 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 736/24

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 października 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024**

1. Plan dochodów

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 149,27	106 454,45	246 603,72
	01095		Pozostała działalność w tym:	<u>140 149,27</u>	<u>106 454,45</u>	<u>246 603,72</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	140 149,27	106 454,45	246 603,72
750			Administracja publiczna	424 758,00	0,00	424 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	<u>424 758,00</u>	<u>0,00</u>	<u>424 758,00</u>
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	384 679,00	0,00	384 679,00
		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	384 679,00		384 679,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	4 414,00	0,00	4 414,00
		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	4 414,00		4 414,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	35 665,00	0,00	35 665,00
		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	35 665,00		35 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 211,00	220,00	637 431,00
	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>615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615,00</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	615,00		615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	<u>453 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>453 686,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	453 686,00		453 686,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246,00</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	246,00		246,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	<u>175 464,00</u>	<u>220,00</u>	<u>175 684,00</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	175 464,00	220,00	175 684,00
752			Obrona narodowa	4 868,00	1 052,39	5 920,39
	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa w tym:	<u>4 568,00</u>	<u>1 052,39</u>	<u>5 620,39</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	4 568,00	1 052,39	5 620,39
758			Różna rozliczenia	24,32	0,00	24,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym:	<u>24,32</u>	<u>0,00</u>	<u>24,32</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	24,32		24,32
801			Oświata i wychowanie	493 421,95	-7 197,89	486 224,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>493 421,95</u>	<u>-7 197,89</u>	<u>486 224,06</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	493 421,95	-7 197,89	486 224,06
851			Ochrona zdrowia	3 306,53	0,00	3 306,53
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>3 306,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3 306,53</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	3 306,53		3 306,53
852			Pomoc społeczna	395 544,70	531 263,91	926 808,61
	85215		Dotatki mieszkaniowe w tym:	<u>0,00</u>	<u>608 524,00</u>	<u>608 524,00</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	0,00	608 524,00	608 524,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej w tym:	<u>6 801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 801,00</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	6 801,00		6 801,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>388 743,70</u>	<u>-77 260,09</u>	<u>311 483,61</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	388 743,70	-77 260,09	311 483,61

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	14 848 335,74	2 452 150,00	17 300 485,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym	<u>14 725 277,74</u>	<u>2 411 184,00</u>	<u>17 136 461,74</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	14 717 277,74	2 411 184,00	17 128 461,74
		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	8 000,00		8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>2 315,00</u>	<u>466,00</u>	<u>2 781,00</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	2 315,00	466,00	2 781,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>120 743,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>161 243,00</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	120 743,00	40 500,00	161 243,00
Razem dochody:				16 947 619,51	3 083 942,86	20 031 562,37

2. Plan wydatków

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 149,27	106 454,45	246 603,72
	01095		Pozostała działalność w tym:	140 149,27	106 454,45	246 603,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00	1 740,00	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,14	294,54	685,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	28,44	66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,01	20,01
		4430	Różne opłaty i składki	137 404,63	104 367,11	241 771,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,78	4,35	10,13
750			Administracja publiczna	424 758,00	0,00	424 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	424 758,00	0,00	424 758,00
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	384 679,00	0,00	384 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 103,97		312 103,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 853,97		54 853,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 818,06		7 818,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00		2 903,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	4 414,00	0,00	4 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,23		3 522,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,47		605,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,30		86,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	35 665,00	0,00	35 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 810,26		29 810,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,38		5 124,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,36		730,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 211,00	220,00	637 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	300,00		300,00
		4260	Zakup energii	340,00		340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	615,00	0,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00		615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	453 686,00	0,00	453 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 010,00		255 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 752,00		68 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 086,00		18 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 317,00		2 317,00

		Solidarnościowy			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 725,00		52 725,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 851,00		20 851,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 818,00		34 818,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	310,00		310,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00		817,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246,00</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	246,00		246,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	<u>175 464,00</u>	<u>220,00</u>	<u>175 684,00</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00		107 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584,00	-15,00	18 569,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00		6 790,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	-45,00	716,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00		28 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 453,00		12 453,00
		4300 Zakup usług pozostałych	240,00	280,00	520,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00		35,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	155,00		155,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00		296,00
752		Obrona narodowa	4 868,00	1 052,39	5 920,39
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa w tym:	<u>4 568,00</u>	<u>1 052,39</u>	<u>5 620,39</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,00	880,00	3 015,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361,46	150,83	512,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,31	21,56	73,87
		4300 Zakup usług pozostałych	2 019,23		2 019,23
801		Oświata i wychowanie	493 421,95	-7 197,89	486 224,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>493 421,95</u>	<u>-7 197,89</u>	<u>486 224,06</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083,36	-71,25	4 012,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	701,93		701,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,04		100,04
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	488 536,62	-7 126,64	481 409,98
851		Ochrona zdrowia	3 306,53	0,00	3 306,53
	85195	Pozostała działalność w tym:	<u>3 306,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3 306,53</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,38		2 201,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402,12		402,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,57		45,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33,36		33,36
		4300 Zakup usług pozostałych	359,60		359,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	264,50		264,50
852		Pomoc społeczna	395 544,70	531 263,91	926 808,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	<u>0,00</u>	<u>608 524,00</u>	<u>608 524,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	590 800,00	590 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 120,00	13 120,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,80	2 280,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,20	323,20
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>6 801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 801,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	6 700,00		6 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00		101,00
85295		Pozostała działalność w tym:	388 743,70	-77 260,09	311 483,61
	3110	Świadczenia społeczne	375 160,50	-75 745,20	299 415,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,57	-1 222,56	1 953,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,70	-237,71	340,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,20	-39,94	41,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00		6 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00		3 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,73	-14,68	9,05
855		Rodzina	14 848 335,74	2 452 150,00	17 300 485,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>14 725 277,74</u>	<u>2 411 184,00</u>	<u>17 136 461,74</u>
	3110	Świadczenia społeczne	13 106 416,62	2 129 848,48	15 236 265,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 466,23	70 416,93	315 883,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 781,37		30 781,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 601,42	212 294,55	1 461 895,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,94	1 716,82	7 092,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,48	-297,48	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 231,14	-2 795,30	45 435,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-47,00	653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98		16 919,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	47,00	4 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 387,56		3 387,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	<u>2 315,00</u>	<u>466,00</u>	<u>2 781,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,78	383,82	2 290,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,92	67,02	399,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,72	9,40	56,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,58	5,76	34,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>120 743,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>161 243,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 743,00	40 500,00	161 243,00
		Razem wydatki:	16 947 595,19	3 083 942,86	20 031 538,05