

**ZARZĄDZENIE NR VIII/259/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planu finansowy dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023r. oraz planu finansowy dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID na rok 2023r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zmianami), art. 249 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjmuje się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przyjmuje się plan finansowy wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Orzesze.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 020,00
		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	162 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
851			Ochrona zdrowia	2 664,00
	85195		Pozostała działalność	2 664,00
		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	2 664,00
852			Pomoc społeczna	244 704,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
		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	130 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 204,00
		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	114 204,00
855			Rodzina	6 814 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 863,00
		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	6 781 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,00
		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	755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 919,00
		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	31 919,00
Razem:				7 228 025,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,35
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
851			Ochrona zdrowia	2 664,00
	85195		Pozostała działalność	2 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00
852			Pomoc społeczna	244 704,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 204,00
855			Rodzina	6 814 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 228 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 919,00
Razem:				7 228 025,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/259/2022

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	55 500,00
	71035		Cmentarze	55 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00
			Razem dochody	55 500,00

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	55 500,00
	71035		Cmentarze	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			Razem wydatki	55 500,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/259/2022

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 380 230,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 380 230,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 680 230,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
Razem wydatki:				4 382 230,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	447,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	447,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Rodzina	175 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	175 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
Razem				184 647,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr VIII/259/2022

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 500 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00
			rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie	1 500 000,00
			Razem wydatki	1 500 000,00

Plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	361 746,08
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 806,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	300 939,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27
801			Oświata i wychowanie	6 375 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
			Razem dochody	6 736 746,08

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	361 746,08
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 806,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	300 939,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27
801			Oświata i wychowanie	6 375 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
			Razem wydatki	6 736 746,08

Plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID na rok 2023

Plan finansowy dochodów				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
852			Pomoc społeczna	408 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>408 000,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00
			Razem dochody	408 000,00
Plan finansowy wydatków				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
852			Pomoc społeczna	408 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>408 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00
			Razem wydatki	408 000,00