

**ZARZĄDZENIE NR 83/24  
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań  
z zakresu administracji rządowej na rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 222 pkt 4 i art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) oraz §10 pkt 3 i 4 i 6 Uchwały Budżetowej Nr LVII/427/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2023r. na rok 2024, zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

**Wprowadzam zmiany w planie:**

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym dokonuje się rozdysponowania części rezerwy kryzysowej w kwocie 40.000 zł.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

**Artur Ludew**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 czerwca 2024 r.**

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>347 937,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>353 537,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 736,00	5 600,00	95 336,00
		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	89 736,00	5 600,00	95 336,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 511 777,60</b>	<b>67,45</b>	<b>1 511 845,05</b>
	75495		Pozostała działalność	202,60	67,45	270,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202,60	67,45	270,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 574 175,00</b>	<b>78 279,00</b>	<b>36 652 454,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 108,00	78 279,00	462 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 000,00	78 279,00	252 279,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 389 131,00</b>	<b>123 548,00</b>	<b>3 512 679,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	9 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	9 000,00	100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	9 000,00	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	9 000,00	230 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 363,00	11 760,00	484 123,00
		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	220 000,00	11 760,00	231 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 213,00	93 788,00	286 001,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 213,00	93 788,00	286 001,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 461 021,00</b>	<b>82,00</b>	<b>9 461 103,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00	82,00	758,00
		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	676,00	82,00	758,00
<b>Razem:</b>				114 184 529,93	207 576,45	114 392 106,38

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 647 799,52</b>	<b>9 203,45</b>	<b>15 657 002,97</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 000,00	0,00	409 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 961 331,60	67,45	11 961 399,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 401 528,00	-25 374,00	8 376 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	8 000,00	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 374,00	60 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	-8 000,00	34 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,50	56,00	224,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,10	11,45	45,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 214 015,00	9 136,00	1 223 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-100,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 136,00	9 136,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>347 937,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>353 537,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 736,00	5 600,00	95 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	5 600,00	59 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	-4,00	456,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	4,00	104,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 313 165,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 353 165,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 190 682,00	40 000,00	2 230 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 666,00	40 000,00	85 666,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 260,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>473 260,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 260,00	-40 000,00	473 260,00
		4810	Rezerwy	513 260,00	-40 000,00	473 260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 455 307,63</b>	<b>69 143,00</b>	<b>47 524 450,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 718 405,00	-7 857,00	21 710 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 130,00	15 000,00	354 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	20 000,00	313 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	720 000,00	40 000,00	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 800,00	30 000,00	274 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 337 308,00	-192 000,00	11 145 308,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	69 143,00	125 143,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 261 963,00	450 531,00	2 712 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 909,00	380 531,00	1 415 440,00
	80104		Przedszkola	14 833 929,00	-380 531,00	14 453 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 126,00	-390 531,00	1 720 595,00
	80107		Świetlice szkolne	939 776,00	3 000,00	942 776,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 114 271,00	4 000,00	2 118 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 681 044,00	-10 000,00	1 671 044,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 994,00	-10 000,00	1 076 994,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 419 241,00	10 000,00	2 429 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981 291,00	-3 000,00	1 978 291,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 500,00	0,00	451 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	15 700,00	66 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	4 000,00	130 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-700,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-250,00	5,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	-11,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	99,00	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	162,00	266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 568 640,00</b>	<b>123 548,00</b>	<b>7 692 188,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	0,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	-800,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00	9 000,00	123 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	9 000,00	123 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	9 000,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	9 000,00	300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 321 606,00	11 760,00	1 333 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 365,00	7 760,00	981 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	3 000,00	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 963,00	1 000,00	23 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 942,00	3 000,00	11 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 213,00	93 788,00	390 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 213,00	93 788,00	390 001,00
	85295		Pozostała działalność	1 023 711,00	0,00	1 023 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 540,00	1 260,00	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	270,00	9 020,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	8,00	1 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 308,00	-1 538,00	29 770,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 512 935,00</b>	<b>82,00</b>	<b>10 513 017,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 898 500,00	0,00	8 898 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 055 500,00	-120 000,00	7 935 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	10 000,00	183 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 586,00	110 000,00	646 586,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	676,00	82,00	758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	550,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	85,00	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	6,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	-469,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-90,00	10,00
	85504	Wspieranie rodziny	183 400,00	0,00	183 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	1 000,00	3 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 460 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 460 809,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 863,00	0,00	1 153 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 628,00	0,00	229 628,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	961 285,00	0,00	961 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 427,00	-1 300,00	69 127,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 257,00	-1 000,00	65 257,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 693,00	-300,00	11 393,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00

<b>Razem:</b>	117 803 629,70	207 576,45	118 011 206,15
---------------	----------------	------------	----------------



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 czerwca 2024 r.**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 451 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 499,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 628,00	0,00	229 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 628,00	0,00	229 628,00
			FS Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 263 w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec - wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 282 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 282 017,00</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 83/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>347 937,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>353 537,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 736,00	5 600,00	95 336,00
		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	89 736,00	5 600,00	95 336,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 018,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>754 778,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	11 760,00	231 760,00
		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	220 000,00	11 760,00	231 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 921 176,00</b>	<b>82,00</b>	<b>8 921 258,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00	82,00	758,00
		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	676,00	82,00	758,00
<b>Razem:</b>				<b>10 552 534,10</b>	<b>17 442,00</b>	<b>10 569 976,10</b>

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 83/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>347 937,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>353 537,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 736,00	5 600,00	95 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	5 600,00	59 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	-4,00	456,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	4,00	104,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-250,00	5,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	-11,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	99,00	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	162,00	266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 018,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>754 778,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	11 760,00	231 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 965,00	7 760,00	154 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	518 125,00	0,00	518 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	1 260,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	270,00	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	8,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00	-1 538,00	9 330,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 921 176,00</b>	<b>82,00</b>	<b>8 921 258,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 778 500,00	0,00	8 778 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	8 040 500,00	-120 000,00	7 920 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 786,00	110 000,00	640 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00	82,00	758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	550,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	85,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	6,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	-469,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-90,00	10,00
<b>Razem:</b>				10 552 534,10	17 442,00	10 569 976,10

## UZASADNIENIE

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2024 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75113 o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.-diety dla mężów zaufania
2. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 67,45 zł w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dotyczą zadań z art. 4 - nadanie numeru PESEL.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75814 o kwotę 78.279,00 zł na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 9.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 9.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143/2024 środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 11.760,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149/2024 na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dn. 14 października 2023 r.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 93.788,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu.
8. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 82,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2024 środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
9. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
10. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
11. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, w tym:
  - rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2023 r. poz.122) w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Wydatki te dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska. Dodatkowo temperatury w miesiącu marcu, przy jednoczesnym braku opadów atmosferycznych, stanowiły przyczynę zwiększonej ilości pożarów nieużytków oraz pożarów lasów na terenie Gminy Szydłowiec. Wzrost ilości zdarzeń spowodował zwiększenie ilości interwencji jednostek OSP, a co za tym idzie

wzrost bieżących kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Rezerwa zostaje rozdysponowana po otrzymaniu pozytywnej opinii w sprawie przeznaczenia środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego z dnia 26.06.2024 r.

- przeniesienie środków w kwocie 10.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w rozdz. 90015, z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 263 w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec - wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego”