

ZARZĄDZENIE NR 121/24
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 28 października 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. 1465 ze zm.), art. 222 pkt 4 i art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm) oraz §10 pkt 3 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 ogólnej w kwocie 61.000 zł.

§ 2.

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 października 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 823 568,38	77 987,70	4 901 556,08
	01095		Pozostała działalność	143 568,38	77 987,70	221 556,08
		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	139 207,15	77 987,70	217 194,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 737,00	200,00	353 937,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 336,00	200,00	95 536,00
		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	95 336,00	200,00	95 536,00
758			Różne rozliczenia	37 042 994,00	43 474,00	37 086 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	589 285,00	43 474,00	632 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 177,00	43 474,00	422 651,00
801			Oświata i wychowanie	11 520 728,63	5 008,02	11 525 736,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 316,63	5 008,02	192 324,65
		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	187 316,63	5 008,02	192 324,65
851			Ochrona zdrowia	500,00	5 760,00	6 260,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	5 760,00	6 260,00
		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	500,00	5 760,00	6 260,00
852			Pomoc społeczna	3 901 711,00	649 550,00	4 551 261,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	585 452,00	585 452,00

	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	0,00	585 452,00	585 452,00
85216		Zasiłki stałe	1 017 000,00	59 400,00	1 076 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 000,00	59 400,00	1 069 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 273,00	20 323,00	733 596,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 420,00	20 323,00	712 743,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 123,00	11 605,00	488 728,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 363,00	11 605,00	162 968,00
85295		Pozostała działalność	918 012,00	-27 230,00	890 782,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 180,00	-27 230,00	222 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 300,00	2 645,00	78 945,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 040,00	2 645,00	77 685,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 040,00	2 645,00	13 685,00
855		Rodzina	9 814 615,00	354 036,00	10 168 651,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 500,00	321 383,00	9 216 883,00
	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	8 774 000,00	321 383,00	9 095 383,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 094,00	53,00	1 147,00
	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	1 094,00	53,00	1 147,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 500,00	32 600,00	180 100,00

		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	147 500,00	32 600,00	180 100,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				114 744 601,04	1 138 660,72	115 883 261,76
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 października 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 430 119,15	77 987,70	5 508 106,85
	01095		Pozostała działalność	139 207,15	77 987,70	217 194,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871,02	1 529,17	3 400,19
		4430	Różne opłaty i składki	136 477,60	76 458,53	212 936,13
600			Transport i łączność	6 710 403,40	0,00	6 710 403,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 234 962,00	0,00	6 234 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 455,00	-12 000,00	181 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 400,00	0,00	378 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 400,00	0,00	193 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	1 300,00	102 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-300,00	9 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	0,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 300,00	24 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
710			Działalność usługowa	566 430,00	0,00	566 430,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	562 430,00	0,00	562 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 430,00	700,00	209 130,00
750			Administracja publiczna	15 771 375,63	4 474,00	15 775 849,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 000,00	-1 420,00	412 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 420,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	3 000,00	21 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 979 932,71	-8 280,00	11 971 652,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-13 000,00	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 300,00	17 300,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,07	-80,00	7,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 600,00	0,00	303 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00	5 000,00	228 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 239 531,00	4 474,00	1 244 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-600,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-50,00	1 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	50,00	1 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	4 474,00	27 474,00
75095		Pozostała działalność	1 617 635,00	9 700,00	1 627 335,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	1 000,00	50 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	129 000,00	3 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 955,00	-4 300,00	294 655,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 737,00	200,00	353 937,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 336,00	200,00	95 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	200,00	250,00
758		Różne rozliczenia	301 260,00	-61 000,00	240 260,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	301 260,00	-61 000,00	240 260,00
	4810	Rezerwy	301 260,00	-61 000,00	240 260,00
801		Oświata i wychowanie	47 699 014,63	44 008,02	47 743 022,65
	80101	Szkoły podstawowe	21 633 616,00	-120 000,00	21 513 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	55 000,00	2 715 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 428,00	20 000,00	2 225 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	-1 000,00	337 000,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	1 000,00	781 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	1 700,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 400,00	-1 700,00	288 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	120,00	2 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-120,00	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	750,00	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-750,00	29 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 752 272,00	-234 000,00	10 518 272,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	235 661,00	39 000,00	274 661,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 753 989,00	5 000,00	2 758 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 140,00	-5 000,00	1 423 140,00
80104		Przedszkola	14 562 898,00	70 000,00	14 632 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 000,00	51 900,00	1 599 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 500,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585 216,00	17 000,00	1 602 216,00
80107		Świetlice szkolne	943 375,00	0,00	943 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 971,00	-4 000,00	687 971,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 140 269,00	50 000,00	2 190 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 715,00	55 000,00	838 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-100,00	9 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-50,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	1 550,00
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	1 679 865,00	-1 500,00	1 678 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 224,00	-1 500,00	1 057 724,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 478 324,00	35 500,00	2 513 824,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	2 500,00	220 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 029 374,00	30 000,00	2 059 374,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 316,63	5 008,02	192 324,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 316,63	5 008,02	192 324,65
851		Ochrona zdrowia	500 500,00	5 760,00	506 260,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	5 760,00	6 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,00	3 000,00	3 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	500,00	534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	60,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	800,00	986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	1 400,00	1 666,00
852		Pomoc społeczna	8 214 320,00	649 550,00	8 863 870,00
	85202	Domy pomocy społecznej	525 000,00	49 000,00	574 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	49 000,00	574 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	680,00	4 180,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	-2 700,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 020,00	3 020,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 100,00	-23 000,00	97 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 100,00	-23 000,00	97 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	-26 000,00	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	-26 000,00	265 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 290,00	585 452,00	716 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 290,00	569 200,00	700 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 193 000,00	59 400,00	1 252 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 186 000,00	59 400,00	1 245 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 029 870,00	20 323,00	3 050 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 846,00	17 000,00	2 091 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 919,00	3 000,00	378 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 320,00	323,00	65 643,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 255,00	-65,00	4 190,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 745,00	-2 025,00	1 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 090,00	6 090,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 324 366,00	11 605,00	1 335 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 125,00	9 600,00	983 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	1 700,00	146 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 963,00	305,00	24 268,00
85295		Pozostała działalność	1 053 491,00	-27 230,00	1 026 261,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00	-27 230,00	222 770,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 300,00	2 645,00	165 945,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 040,00	2 645,00	124 685,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 040,00	2 645,00	20 685,00
855		Rodzina	10 866 529,00	354 036,00	11 220 565,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 909 500,00	321 383,00	9 230 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 808 500,00	170 000,00	7 978 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	40 000,00	223 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 586,00	111 383,00	895 969,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	53,00	1 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00	53,00	931,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 500,00	32 600,00	180 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 500,00	32 600,00	180 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 420 350,00	0,00	1 420 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 527,80	-3 000,00	917 527,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 433,00	61 000,00	9 684 433,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 500,00	22 000,00	399 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	22 000,00	187 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 530,00	25 000,00	298 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	25 000,00	241 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 800,00	4 000,00	122 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	90095		Pozostała działalność	870 123,00	10 000,00	880 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 087,00	-1 500,00	29 587,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	10 000,00	259 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 502 664,00	0,00	6 502 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 024,00	0,00	2 060 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	34 400,00	3 000,00	37 400,00
Razem:				118 363 700,81	1 138 660,72	119 502 361,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 121/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 207,15	77 987,70	217 194,85
	01095		Pozostała działalność	139 207,15	77 987,70	217 194,85
		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	139 207,15	77 987,70	217 194,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 737,00	200,00	353 937,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 336,00	200,00	95 536,00
		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	95 336,00	200,00	95 536,00
801			Oświata i wychowanie	187 316,63	5 008,02	192 324,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 316,63	5 008,02	192 324,65
		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	187 316,63	5 008,02	192 324,65
851			Ochrona zdrowia	500,00	5 760,00	6 260,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	5 760,00	6 260,00
		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	500,00	5 760,00	6 260,00
852			Pomoc społeczna	751 708,00	585 452,00	1 337 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	585 452,00	585 452,00
		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	0,00	585 452,00	585 452,00
855			Rodzina	8 938 094,00	354 036,00	9 292 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 789 500,00	321 383,00	9 110 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	8 774 000,00	321 383,00	9 095 383,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	53,00	1 147,00
		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	1 094,00	53,00	1 147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 500,00	32 600,00	180 100,00
		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	147 500,00	32 600,00	180 100,00
Razem:				10 609 401,10	1 028 443,72	11 637 844,82

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 121/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 207,15	77 987,70	217 194,85
	01095		Pozostała działalność	139 207,15	77 987,70	217 194,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871,02	1 529,17	3 400,19
		4430	Różne opłaty i składki	136 477,60	76 458,53	212 936,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 737,00	200,00	353 937,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 336,00	200,00	95 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	200,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	187 316,63	5 008,02	192 324,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 316,63	5 008,02	192 324,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 316,63	5 008,02	192 324,65
851			Ochrona zdrowia	500,00	5 760,00	6 260,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	5 760,00	6 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,00	3 000,00	3 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	500,00	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	60,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	800,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	1 400,00	1 666,00
852			Pomoc społeczna	751 708,00	585 452,00	1 337 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	585 452,00	585 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	569 200,00	569 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	8 938 094,00	354 036,00	9 292 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 789 500,00	321 383,00	9 110 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 793 500,00	170 000,00	7 963 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 786,00	111 383,00	890 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	53,00	1 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00	53,00	931,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 500,00	32 600,00	180 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 500,00	32 600,00	180 100,00
Razem:				10 609 401,10	1 028 443,72	11 637 844,82

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 77.987,70 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75113 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – przekazanie depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego w Radomiu.
3. Zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 43.474,00 zł a wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 4.474,00 zł i w rozdz. 80101 o kwotę 39.000 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. 80153 o kwotę 5.008,02 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185, środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85195 o kwotę 5.760,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 215 środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 585.452,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195 - środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 59.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213, środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
8. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 20.323,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214 na realizację zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
9. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 11.605,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 337/2024 na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
10. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 27.230,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z wygaszeniem realizacji zadań z art. 13, ustawy- świadczeń 40 zł. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
11. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 2.645,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159, środki na dofinansowanie zakupu

- podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
12. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 321.383,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 w kwocie 160.411 zł środki na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 w kwocie 160.972 zł, środki na realizację świadczeń rodzinnych.
 13. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 53,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 327/2024 środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 14. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 32.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
 15. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
 16. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
 17. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, w tym:
 - rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 61.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone nakłady dotyczące oczyszczania i porządkowania terenu miasta i gminy oraz wysokie wydatki za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
 - przeniesienie z rozdz. 75022 par.4270 kwoty 420 zł. do rozdz.75023 par.4370 na wydatki dotyczące szkolenia pracownika w zakresie obsługi obywateli Ukrainy - zadania z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL, jako środki własne gminy. Koszty obsługi z funduszu pomocy Ukrainie otrzymywane przez gminę nie pokrywają całkowitych kosztów obsługi zadania. Aby wyodrębnić faktycznie poniesione wydatki na Ukrainę przyjęto dedykowane paragrafy wydatków. Łączna kwota różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami dotyczącymi zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wynosi 4.006 zł.