

ZARZĄDZENIE NR 159/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 pkt 4 i § 10a pkt 1 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r., 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 77.000 zł.

§ 2.

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 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 159/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2022r.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 383,60	465,62	1 695 849,22
	75495		Pozostała działalność	1 003 341,60	465,62	1 003 807,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 003 341,60	465,62	1 003 807,22
855			Rodzina	15 378 469,00	-83 898,40	15 294 570,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 970 277,00	4 607,60	6 974 884,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 924 177,00	4 607,60	6 928 784,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 004 998,00	-90 000,00	7 914 998,00
		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	7 840 283,00	-90 000,00	7 750 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 023,00	1 494,00	4 517,00
		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	3 023,00	1 494,00	4 517,00
Razem:				106 320 064,57	-83 432,78	106 236 631,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 091 957,00	0,00	5 091 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 827 171,00	0,00	3 827 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	-12 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 000,00	32 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 460,00	0,00	1 035 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 760,00	0,00	818 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	2 000,00	27 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 500,00	0,00	215 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	8 300,00	128 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-900,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-900,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	11 195 693,96	465,62	11 196 159,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 597,13	0,00	179 597,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,00	-0,49	7 690,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,49	5 000,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 202,00	10 000,00	440 202,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 594 595,50	-25 491,38	8 569 104,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 979,00	-25 000,00	5 858 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 545,00	-957,00	435 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 369,00	-5 000,00	1 071 369,00
		4260	Zakup energii	212 076,00	-15 000,00	197 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	18 000,00	220 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,55	465,62	979,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 647,50	0,50	7 648,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,45	-0,50	1 466,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 200,00	0,00	183 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	500,00	157 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-500,00	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 309,00	0,00	1 055 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 977,00	5 120,00	739 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-3 940,00	116 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 588,00	-1 780,00	808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 912,00	-1 000,00	18 912,00
75095		Pozostała działalność	752 697,00	15 957,00	768 654,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 803,00	957,00	46 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	5 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 034,00	15 000,00	284 034,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 843 892,10	0,00	1 843 892,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 690 178,00	1 500,00	1 691 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	-300,00	43 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	75414	Obrona cywilna	90 705,00	-1 500,00	89 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	-700,00	66,00
757		Obsługa długu publicznego	1 505 000,00	77 000,00	1 582 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 505 000,00	77 000,00	1 582 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	-650,00	350,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 503 000,00	77 650,00	1 580 650,00
758		Różne rozliczenia	224 822,00	-77 000,00	147 822,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	-77 000,00	126 000,00
	4810	Rezerwy	203 000,00	-77 000,00	126 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 702 214,35	0,00	34 702 214,35
	80101	Szkoły podstawowe	19 502 837,41	13 122,00	19 515 959,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 106,00	-8 146,00	375 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 409,00	134 710,00	2 647 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 492,00	-20 430,00	2 144 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 281,00	-20 280,00	206 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 867,00	-32 700,00	345 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 428,81	-13 150,00	293 278,81
	4260	Zakup energii	455 303,00	28 340,00	483 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 593,00	-32 400,00	34 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-2 020,00	13 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 089,00	12 400,00	249 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-2 460,00	11 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 122,00	-224,00	1 898,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 878,00	-1 370,00	508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 188,00	-3 968,00	796 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 892,00	-13 390,00	10 502,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 278,60	-5 260,00	18 018,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 583 027,00	-6 030,00	9 576 997,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 015 266,00	-20 538,00	1 994 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	-4 700,00	56 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 871,00	-56 140,00	155 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	-2 948,00	224 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 794,00	-1 971,00	28 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 085,00	4 840,00	124 925,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	-2 450,00	350,00
	4260	Zakup energii	99 300,00	-3 500,00	95 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 840,00	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 230,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	166,00	24 166,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	380,00	20 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 530,00	2 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 403,00	3 382,00	66 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-697,00	3,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-1 050,00	1 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 145,00	51 750,00	1 096 895,00
80104		Przedszkola	5 935 747,00	121 304,00	6 057 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 413,00	-700,00	5 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 831,00	69 500,00	1 262 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 576,00	4 150,00	484 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 798,00	-5 200,00	51 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-20 180,00	41 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-4 950,00	15 050,00
	4260	Zakup energii	153 000,00	1 000,00	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 776,00	-3 400,00	9 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 263,00	-430,00	3 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 866,00	-2 500,00	57 366,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	-380,00	20 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-830,00	3 170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-640,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	-1 260,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 286,00	-1 206,00	151 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 070,00	930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 954,00	89 900,00	1 578 854,00
80107		Świetlice szkolne	1 095 996,00	-25 604,00	1 070 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-990,00	4 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 711,00	-13 550,00	46 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 928,00	-3 298,00	145 630,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 353,00	-3 140,00	15 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	-270,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 565,00	-1 574,00	38 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 169,00	-500,00	1 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-740,00	1 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 006,00	2 358,00	746 364,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 364,00	38 720,00	858 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	6 100,00	162 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-960,00	28 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,00	-620,00	4 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	4 200,00	61 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 778,00	1 900,00	17 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	19 700,00	244 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 800,00	48 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 100,00	4 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 040,00	-27 645,00	81 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,00	-4 350,00	2 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 759,00	-17 995,00	26 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 474,00	-2 470,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 200,00	-2 830,00	52 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 682,00	-5 089,00	1 928 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 535,00	1 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 799,00	26 153,00	722 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 660,00	-2 120,00	112 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	-260,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 520,00	-5 710,00	82 810,00
	4260	Zakup energii	27 320,00	-870,00	26 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 307,00	-11 400,00	61 907,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-979,00	1 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 076,00	900,00	17 976,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	892,00	-720,00	172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551,00	-1 381,00	28 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	-317,00	553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	-4 850,00	2 750,00
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	1 049 825,00	-42 963,00	1 006 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-300,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 184,00	-8 580,00	56 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 314,00	-8 240,00	102 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 686,00	-3 680,00	14 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 790,00	210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-1 550,00	7 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 600,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 194,00	306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951,00	-2 579,00	28 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 890,00	310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 737,00	-8 560,00	532 177,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 798 884,00	-51 307,00	1 747 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 344,00	-8 670,00	47 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 664,00	-23 100,00	34 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 003,00	-4 698,00	178 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 872,00	-6 970,00	18 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	-2 300,00	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 170,00	3 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	-1 200,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00	2 947,00	51 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 025,00	-13 400,00	2 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 524,00	10 254,00	1 004 778,00
852		Pomoc społeczna	8 868 979,25	0,00	8 868 979,25

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 700,00	-17 000,00	457 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 200,00	-15 000,00	449 200,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 262 626,00	17 000,00	2 279 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 590,00	-2 000,00	1 543 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069,00	18 000,00	58 069,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 174,00	1 000,00	2 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 349,00	2 000,00	101 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 997,00	0,00	831 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 967,00	-320,32	10 646,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 233,00	14,72	574 247,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 678,00	-0,16	41 677,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 526,00	-1 514,52	128 011,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7,99	13 007,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	1 812,35	4 971,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	-0,06	26 884,94
85295		Pozostała działalność	3 250 189,00	0,00	3 250 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 286,00	-7 658,44	49 627,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 415,00	-620,27	8 794,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	-107,40	660,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	5 720,00	26 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 290,00	9 238,01	64 528,01
	4220	Zakup środków żywności	14 250,00	-4 306,88	9 943,12
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 486,18	12 513,82
	4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	569,01	44 489,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 149,00	-1 149,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00	-547,51	948,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-800,34	399,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 737,00	976,00	7 713,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	173,00	1 501,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 755 437,00	0,00	11 755 437,00
	85395	Pozostała działalność	11 755 437,00	0,00	11 755 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 868,00	-2 100,00	102 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373 622,00	4 100,00	1 377 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 080,00	-2 000,00	407 080,00
855		Rodzina	16 329 846,00	-83 898,40	16 245 947,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 970 177,00	4 607,60	6 974 784,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 901 399,73	4 592,44	6 905 992,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,92	15,16	47,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 034 898,00	-90 000,00	7 944 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-735,00	265,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 003 400,00	-56 860,00	6 946 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 883,00	-17 830,00	208 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 484,00	-12 450,00	653 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 630,00	2 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-155,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-340,00	8 960,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 023,00	1 494,00	4 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	100,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-10,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	1 404,00	3 907,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 800,00	0,00	146 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 524,00	-2 070,00	69 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 546,00	-480,00	13 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-100,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 800,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-150,00	1 850,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 727,00	0,00	1 059 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 993,00	-8 900,00	638 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 840,00	-2 870,00	112 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-630,00	15 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 291,00	13 000,00	48 291,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	77 711,00	5 800,00	83 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 175,00	-3 000,00	2 175,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 672 006,00	0,00	13 672 006,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 995,00	500,00	3 656 495,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	1 000,00	127 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	2 000,00	173 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 676 195,00	5 000,00	3 681 195,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 500,00	0,00	183 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	-3 000,00	132 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 700,00	-3 000,00	111 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 422 922,00	-3 000,00	3 419 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 226,00	21 000,00	1 824 226,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	21 500,00	461 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	436 663,00	-15 500,00	421 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 757,00	-21 500,00	20 257,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 497,00	4 500,00	135 997,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 985,00	0,00	2 978 985,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 726,00	0,00	1 944 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 341,00	-1 400,00	15 941,00
	4279	Zakup usług remontowych	17 300,00	1 400,00	18 700,00
926		Kultura fizyczna	765 726,00	0,00	765 726,00

92601		Obiekty sportowe	53 200,00	-5 100,00	48 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-1 800,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-1 600,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	200,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	-1 700,00	490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
92695		Pozostała działalność	664 526,00	5 100,00	669 626,00
	4260	Zakup energii	31 800,00	5 100,00	36 900,00
Razem:			111 992 705,41	-83 432,78	111 909 272,63

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 159/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 882 704,00	-83 898,40	14 798 805,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 924 177,00	4 607,60	6 928 784,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 924 177,00	4 607,60	6 928 784,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 840 283,00	-90 000,00	7 750 283,00
		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	7 840 283,00	-90 000,00	7 750 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 023,00	1 494,00	4 517,00
		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	3 023,00	1 494,00	4 517,00
Razem:				17 393 629,21	-83 898,40	17 309 730,81

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 159/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 690,46	0,00	179 690,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 597,13	0,00	179 597,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,00	-0,49	7 690,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,49	5 000,49
852			Pomoc społeczna	2 062 640,25	0,00	2 062 640,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	0,00	164 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-320,32	679,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	14,72	107 514,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	-0,16	7 417,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 526,00	485,48	20 011,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	7,99	2 807,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-187,65	1 512,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
855			Rodzina	14 882 704,00	-83 898,40	14 798 805,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 924 177,00	4 607,60	6 928 784,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 901 399,73	4 592,44	6 905 992,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,92	15,16	47,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 840 283,00	-90 000,00	7 750 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-735,00	265,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 974 000,00	-56 860,00	6 917 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 283,00	-17 830,00	157 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 684,00	-12 450,00	644 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 630,00	2 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-155,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-340,00	8 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 023,00	1 494,00	4 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	100,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-10,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	1 404,00	3 907,00
Razem:				17 393 629,21	-83 898,40	17 309 730,81

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 159/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2022 r. wprowadzono w związku ze:

1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 465,62 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.

2) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85501 o kwotę 4.607,60 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 517 i 538/2022, środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 522 i 539/2022, środki na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

4) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 1.494,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 539 i 541/2022, środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

5) Rozdysponowanie środków w ramach rezerwy ogólnej na pokrycie zwiększonych wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Kolejne podwyżki stóp procentowych ogłaszane przez NBP przyczyniły się do dużego wzrostu stawek odsetek od zadłużenia Gminy Szydłowiec.

6) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.

7) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.

8) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.