

ZARZĄDZENIE NR 116/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) oraz § 6 pkt 3, 4, 5 lit. c. oraz 6 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/359/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r., 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 20.000,00 zł.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2023 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 116/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 430,00	15 466,00	348 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 631,00	15 466,00	188 097,00
		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	172 531,00	15 466,00	187 997,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 029,00	1 029,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 029,00	1 029,00
		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	1 029,00	1 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 305,99	153,14	57 459,13
	75495		Pozostała działalność	1 855,99	153,14	2 009,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 855,99	153,14	2 009,13
758			Różne rozliczenia	29 482 090,00	23 413,00	29 505 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 991,00	23 413,00	399 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 634,00	23 413,00	285 047,00
852			Pomoc społeczna	2 878 659,50	10 200,00	2 888 859,50
	85295		Pozostała działalność	333 397,50	10 200,00	343 597,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	20 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 457,00	30 000,00	93 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 820,00	20 000,00	80 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 637,00	10 000,00	12 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 637,00	10 000,00	12 637,00

855			Rodzina	9 155 510,00	264,00	9 155 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 741,00	264,00	4 005,00
		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	3 741,00	264,00	4 005,00
Razem:				95 319 449,60	80 525,14	95 399 974,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 500,00	0,00	473 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 500,00	2 200,00	257 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4260	Zakup energii	62 200,00	2 200,00	64 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	500,00	9 800,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	-2 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
710			Działalność usługowa	518 195,00	0,00	518 195,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 680,00	0,00	485 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-200,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 218 067,49	28 619,14	13 246 686,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 531,00	15 466,00	187 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 466,00	15 466,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 500,00	-5 300,00	402 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00	-5 300,00	354 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 090 606,49	4 653,14	10 095 259,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 944,50	3 000,00	123 944,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 997,00	2 000,00	196 997,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,40	128,00	1 498,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,67	25,14	296,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-5 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	5 000,00	183 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 020 487,00	8 000,00	1 028 487,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-1 906,00	20 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00	1 906,00	24 079,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 804,00	7 000,00	18 804,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 142,00	1 000,00	7 142,00
	75095	Pozostała działalność	1 298 943,00	5 800,00	1 304 743,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	577,85	577,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 300,00	45 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474 690,00	-6 495,18	468 194,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	1 364,87	9 183,87
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	500,00	8 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 275,00	5 917,33	53 192,33
	4309	Zakup usług pozostałych	7 901,00	-1 364,87	6 536,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 109,00	0,00	40 109,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 692,00	0,00	35 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-100,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 029,00	1 029,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 029,00	1 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 029,00	1 029,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 323,00	15 000,00	732 323,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	618 505,00	15 200,00	633 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	2 400,00	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 550,00	2 400,00	86 950,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-100,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 950,00	6 400,00	44 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 900,00	22 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	98 818,00	-200,00	98 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00

758			Różne rozliczenia	510 000,00	-20 000,00	490 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
		4810	Rezerwy	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 284 942,11	15 413,00	36 300 355,11
	80101		Szkoły podstawowe	17 288 016,36	25 763,00	17 313 779,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	90 000,00	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 084,00	-4 783,00	2 309 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	62 767,00	2 062 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	12 000,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 270,00	7 000,00	478 270,00
		4260	Zakup energii	655 000,00	18 000,00	673 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 389,00	-425,00	294 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858 607,00	75 704,00	934 311,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 600 220,36	-262 000,00	8 338 220,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 569,00	11 000,00	133 569,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 154 896,00	-3 038,00	2 151 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 136,00	1 000,00	59 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 982,00	-21 000,00	246 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 460,00	-1 240,00	129 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	600,00	23 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-400,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 294,00	3 202,00	77 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 743,00	10 000,00	1 026 743,00
	80104		Przedszkola	9 622 753,00	67 000,00	9 689 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 307,00	72 000,00	1 100 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 413,00	27 000,00	451 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	-1 200,00	49 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-3 328,00	68 172,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 695,00	14 444,00	171 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 471,00	-43 516,00	1 418 955,00
80107		Świetlice szkolne	1 135 160,00	-190 433,00	944 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-27 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	-30 000,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 194,00	4 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00	-837,00	32 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 306,00	-153 502,00	646 804,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 203,00	24 413,00	638 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-523,00	477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 999,00	20 000,00	259 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	523,00	6 898,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 566,00	2 000,00	4 566,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,00	600,00	1 793,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 070,00	1 813,00	43 883,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 800,00	1 000,00	113 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,00	-4 000,00	11 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 117,00	-18 500,00	35 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 211,00	23 500,00	57 711,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 043 340,00	1 908,00	2 045 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-7 837,00	84 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-100,00	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,00	2 745,00	31 015,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	5 000,00

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	1 313 024,00	34 970,00	1 347 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	30 500,00	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 801,00	19 855,00	153 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	-271,00	6 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 594,00	3 637,00	43 231,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 491,00	-18 751,00	743 740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 610 520,00	53 830,00	1 664 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	-2 620,00	28 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-248,00	209 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 154,00	1 698,00	46 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 414,00	35 000,00	1 215 414,00
851		Ochrona zdrowia	592 983,54	0,00	592 983,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 983,54	0,00	543 983,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	9 000,00	95 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 131,54	1 200,00	129 331,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	5 926 950,00	10 200,00	5 937 150,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	400,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-200,00	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 610,00	0,00	905 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 700,00	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-700,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
85295		Pozostała działalność	443 569,00	10 200,00	453 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-7 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 376,00	188,00	16 564,00
	4260	Zakup energii	29 300,00	-2 500,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 024,00	9 512,00	75 536,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 457,00	30 000,00	160 457,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 700,00	20 000,00	112 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 880,00	20 000,00	84 880,00
	85495	Pozostała działalność	2 637,00	10 000,00	12 637,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 637,00	10 000,00	12 637,00
855		Rodzina	10 045 868,00	264,00	10 046 132,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 741,00	264,00	4 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00	264,00	3 905,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 500,00	0,00	162 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	748,00	50 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 958,00	0,00	957 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00	-1 885,00	36 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 758,00	-5 000,00	6 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	1 885,00	26 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 000,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 511 363,00	0,00	10 511 363,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 500,00	0,00	240 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	500,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-500,00	17 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 115,00	0,00	111 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 615,00	2 000,00	78 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 907,00	7 000,00	1 099 907,00
	4260	Zakup energii	644 000,00	7 000,00	651 000,00
	90095	Pozostała działalność	581 928,00	-7 000,00	574 928,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 697 218,00	0,00	4 697 218,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 081 271,00	8 500,00	2 089 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 271,00	8 500,00	503 771,00
	92195		Pozostała działalność	2 068 497,00	-8 500,00	2 059 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 925,00	-8 500,00	1 982 425,00
Razem:				99 380 634,30	80 525,14	99 461 159,44

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 116/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 196,00	0,00	2 486 196,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 271,00	8 500,00	503 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 271,00	8 500,00	503 771,00
			Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec	39 000,00	3 500,00	42 500,00
			FS Budowa i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej - w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa	66 588,00	5 000,00	71 588,00
	92195		Pozostała działalność	1 990 925,00	- 8 500,00	1 982 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 925,00	- 8 500,00	1 982 425,00
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 129, w sołectwie Krzcięcin, gmina Szydłowiec poprzez wykonanie m.in. utwardzenia z kostki brukowej, budowę grilla oraz założenie lampy oświetleniowej przy altanie, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	28 230,00	- 8 500,00	19 730,00
Razem				19 248 678,00	0,00	19 248 678,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 116/23 z dnia 29 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 531,00	15 466,00	187 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 531,00	15 466,00	187 997,00
		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	172 531,00	15 466,00	187 997,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 029,00	1 029,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 029,00	1 029,00
		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	1 029,00	1 029,00
855			Rodzina	8 543 760,00	264,00	8 544 024,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 741,00	264,00	4 005,00
		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	3 741,00	264,00	4 005,00
Razem:				9 209 211,15	16 759,00	9 225 970,15

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 116/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 531,00	15 466,00	187 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 531,00	15 466,00	187 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 466,00	15 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 109,00	0,00	40 109,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 692,00	0,00	35 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 029,00	1 029,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 029,00	1 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 029,00	1 029,00
855			Rodzina	8 543 760,00	264,00	8 544 024,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 741,00	264,00	4 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00	264,00	3 905,00
Razem:				9 209 211,15	16 759,00	9 225 970,15

UZASADNIENIE

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2023 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 15.466,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 230/2023 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na archiwizację/konserwację ksiąg USC.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75224 o kwotę 1029,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 230/2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
3. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 153,14 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.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75814 o kwotę 23.413,00 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.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 10.200,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie - środki na realizację wypłat refundacji VAT od paliw gazowych, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 145 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85495 o kwotę 10.000,00 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. 53 ust.1 ustawy – wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
8. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 264,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 - 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 rozdysonowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększone nakłady dotyczące zakupu opon zimowych i napraw samochodu służbowego,- kwota 5.000,00 zł. oraz z przeznaczeniem na zwiększone nakłady dotyczące wypłat ekwiwalentów dla strażaków ratowników biorących udział w akcjach gaśniczych, koszty usług przeglądów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej – kwota 15.000,00 zł.
 - w tym przeniesienia środków własnych Gminy pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu,
 - w tym zmiana w realizacji przedsięwzięcia Cyfrowa Gmina finansowanego z udziałem środków europejskich. Gmina realizowała 2- letni grant finansowany w 100% w budżetu

Unii Europejskiej, po rozliczeniu projektu pozostała kwota do zwrotu w wysokości 577,85 zł z §2957. Środki na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała w 2022 r., które w części wydatkowała, natomiast różnica została przyjęta do budżetu roku 2023 r. jako przychody.