

ZARZĄDZENIE NR 126/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 października 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. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 6 pkt 3 i 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,

§ 2.

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2023 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 126/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	364 042,00	2 669,00	366 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 182,00	2 669,00	197 851,00
		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	195 082,00	2 669,00	197 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 009,00	9 600,00	113 609,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 592,00	9 600,00	109 192,00
		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	99 592,00	9 600,00	109 192,00
758			Różne rozliczenia	31 781 747,20	29 950,00	31 811 697,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 404,00	29 950,00	429 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 047,00	29 950,00	314 997,00
801			Oświata i wychowanie	5 729 237,59	-2 832,17	5 726 405,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 677,59	-2 832,17	170 845,42
		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	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 818,60	-892,90	3 925,70
851			Ochrona zdrowia	500,00	3 700,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	3 700,00	4 200,00
		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	3 700,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	2 888 859,50	48 719,00	2 937 578,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 147,00	32 439,00	501 586,00

	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	4 177,00	4 484,00	8 661,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 470,00	27 955,00	492 425,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 904,00	16 280,00	383 184,00
	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	185 000,00	16 280,00	201 280,00
85295		Pozostała działalność	343 597,50	0,00	343 597,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 044,00	0,00	221 044,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 457,00	2 035,00	95 492,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 820,00	2 035,00	82 855,00
	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	10 820,00	2 035,00	12 855,00
855		Rodzina	9 285 224,00	285,00	9 285 509,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 005,00	285,00	4 290,00
	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	4 005,00	285,00	4 290,00
Razem:			98 457 769,27	94 125,83	98 551 895,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 października 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 473 316,63	10 669,00	13 483 985,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082,00	2 669,00	197 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 666,00	2 669,00	170 335,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 200,00	3 000,00	405 200,00
		4260	Zakup energii	24 900,00	3 000,00	27 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 165 259,63	-25 000,00	10 140 259,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 944,50	6 200,00	130 144,50
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 997,00	-30 000,00	239 997,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-400,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-400,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 487,00	8 000,00	1 116 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 804,00	6 000,00	24 804,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 142,00	2 000,00	9 142,00
	75095		Pozostała działalność	1 374 288,00	22 000,00	1 396 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	22 000,00	137 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 300,00	9 000,00	54 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 332,00	-10 000,00	327 332,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 009,00	9 600,00	113 609,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 592,00	9 600,00	109 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900,00	9 600,00	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	-68,00	2 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	-10,00	2 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	133,00	408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 912,00	91,00	14 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	-134,00	14 726,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	-12,00	73,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 001,00	0,00	807 001,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	708 383,00	0,00	708 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 950,00	-14 000,00	117 950,00
	4260	Zakup energii	44 350,00	7 000,00	51 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	7 000,00	29 900,00
801		Oświata i wychowanie	37 929 641,31	19 117,83	37 948 759,14
	80101	Szkoły podstawowe	18 357 936,81	-23 000,00	18 334 936,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000,00	7 000,00	467 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 301,00	130 000,00	2 439 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 836,26	75 000,00	2 170 836,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 713,19	2 000,00	218 713,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 270,00	5 000,00	483 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 637,00	-45 000,00	226 637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 148 220,36	-214 000,00	8 934 220,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133 569,00	17 000,00	150 569,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 160 858,00	20 000,00	2 180 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 136,00	-1 000,00	58 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 982,00	-12 000,00	234 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	13 000,00	273 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 220,00	-500,00	128 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	1 500,00	25 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 743,00	20 000,00	1 046 743,00
	80104	Przedszkola	10 179 881,75	0,00	10 179 881,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 307,00	120 000,00	1 220 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 181,56	30 000,00	488 181,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 955,00	-150 000,00	1 668 955,00
	80107	Świetlice szkolne	944 727,00	-6 000,00	938 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 616,00	4 950,00	753 566,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 566,00	2 000,00	6 566,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,00	1 000,00	2 793,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 883,00	1 950,00	45 833,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 800,00	6 000,00	119 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	-500,00	11 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 711,00	7 500,00	65 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 045 248,00	20 000,00	2 065 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 756,00	20 000,00	758 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	1 000,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 163,00	-1 100,00	91 063,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	1 100,00
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	1 324 994,00	-50 000,00	1 274 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 656,00	20 000,00	173 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 740,00	-70 000,00	673 740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 350,00	50 000,00	1 714 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 180,00	-12 000,00	16 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 752,00	12 000,00	221 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 414,00	50 000,00	1 265 414,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 677,59	-2 832,17	170 845,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 818,60	-892,90	3 925,70
851		Ochrona zdrowia	592 983,54	3 700,00	596 683,54
	85195	Pozostała działalność	500,00	3 700,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	1 245,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	215,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	25,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	965,00	1 052,00

	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	1 250,00	1 354,00
852		Pomoc społeczna	6 252 150,00	48 719,00	6 300 869,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 462 881,00	32 439,00	2 495 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 115,00	4 418,00	8 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 220,00	24 500,00	1 700 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 450,00	3 000,00	276 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 400,00	455,00	45 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 062,00	66,00	40 128,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	904 350,00	16 280,00	920 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00	10 000,00	640 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 566,00	4 000,00	121 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 723,00	280,00	14 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 000,00	9 600,00
85295		Pozostała działalność	469 689,00	0,00	469 689,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00	0,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 564,00	-100,00	16 464,00
	4220	Zakup środków żywności	17 737,00	100,00	17 837,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 457,00	2 035,00	147 492,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 700,00	2 035,00	99 735,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 820,00	2 035,00	29 855,00
855		Rodzina	10 275 582,00	285,00	10 275 867,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 005,00	285,00	4 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	285,00	4 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 506 040,00	0,00	10 506 040,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 570,00	1 400,00	996 970,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	3 400,00	123 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 500,00	15 000,00	259 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	5 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	10 000,00	203 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 115,00	3 000,00	114 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 615,00	3 000,00	83 615,00
90095		Pozostała działalność	612 204,00	-19 400,00	592 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 579,00	-20 000,00	202 579,00
926		Kultura fizyczna	1 003 497,00	0,00	1 003 497,00
	92695	Pozostała działalność	889 497,00	0,00	889 497,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	3250	Stypendia różne	325 000,00	2 000,00	327 000,00
Razem:			102 518 953,97	94 125,83	102 613 079,80

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 126/23 z dnia 30 października 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	195 082,00	2 669,00	197 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082,00	2 669,00	197 751,00
		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	195 082,00	2 669,00	197 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 009,00	9 600,00	113 609,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 592,00	9 600,00	109 192,00
		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	99 592,00	9 600,00	109 192,00
801			Oświata i wychowanie	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
		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	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
851			Ochrona zdrowia	500,00	3 700,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	3 700,00	4 200,00
		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	3 700,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	189 177,00	20 764,00	209 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 177,00	4 484,00	8 661,00
		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	4 177,00	4 484,00	8 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	16 280,00	201 280,00
		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	185 000,00	16 280,00	201 280,00
855			Rodzina	8 544 024,00	285,00	8 544 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 005,00	285,00	4 290,00
		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	4 005,00	285,00	4 290,00
Razem:				9 444 404,48	35 078,73	9 479 483,21

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 126/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 października 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	195 082,00	2 669,00	197 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082,00	2 669,00	197 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 666,00	2 669,00	170 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 009,00	9 600,00	113 609,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 592,00	9 600,00	109 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900,00	9 600,00	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	-68,00	2 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	-10,00	2 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	133,00	408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 912,00	91,00	14 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	-134,00	14 726,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	-12,00	73,00
801			Oświata i wychowanie	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 858,99	-1 939,27	166 919,72
851			Ochrona zdrowia	500,00	3 700,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	3 700,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	1 245,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	215,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	25,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	965,00	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	1 250,00	1 354,00
852			Pomoc społeczna	189 177,00	20 764,00	209 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 177,00	4 484,00	8 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 115,00	4 418,00	8 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	66,00	128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	16 280,00	201 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	10 000,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 619,00	280,00	3 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	4 100,00
855			Rodzina	8 544 024,00	285,00	8 544 309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 005,00	285,00	4 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	285,00	4 190,00
			Razem:	9 444 404,48	35 078,73	9 479 483,21

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 2.669 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na tzw. sprawy obywatelskie rozliczane wg algorytmu.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75108 o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.
3. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75814 i wydatków w rozdz. 75085, 80101 i 80113 o kwotę 29.950,00 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. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 2.832,17 zł, w tym:
 - kwota 1.939,27 zł. zmniejszenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 311 zmniejszenie o środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - kwota 892,90 zł. zmniejszenie o środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85195 o kwotę 3.700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 207/2023 – zmiana planu dotacji dot. dofinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 32.439,00 zł. w tym:
 - kwota 4.484,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 303/2023 - środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 - kwota 27.955,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 186 - środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 16.280,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 283/2023 i 204, środki przeznaczone są na dofinansowanie organizowania i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
8. Przeniesieniami planu dochodów i wydatków w ramach rozdz. 85295 §2100 w kwocie 726,00 zł pomiędzy zadaniem – wypłata zasiłków stałych a zadaniem zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Przeniesienia dotyczą realizacji zadań 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.
9. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 2.035,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 308/2023, środki na dofinansowanie zakupu

podręczników, materiałów szkoleniowych w ramach pomocy materialnej uczniom niepełnosprawnym.

10. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 285,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2023 - środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
11. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych
12. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.