

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2021" - do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 738 840,00</b>	<b>187 680,00</b>	<b>4 926 520,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 717,00	-105 000,00	205 717,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	125 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł. Zgodnie z informacją z Powiatu Szydłowieckiego zadania: 1) „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4015W Szydłowiec - stacja kolejowa PKP na odcinku ul. Kolejowa - stacja PKP – dokumentacja” w wysokości 30.000 zł, 2) „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szydłowiec-Antoniów - ul. Podgórze ul. Książek Majdowski w Szydłowcu - w tym dokumentacja” w wysokości 75.000zł planowane do wspólnej realizacji w roku 2021 nie będą wykonane. Zmianie ulega nazwa zadania z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 403W Szydłowiec-Antoniów gr.woj.( ul. Folwarczna i ul.Podgórze w Szydłowcu)” w wysokości 125.000 zł na „Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów gr.woj.( ul. Folwarczna i ul.Podgórze w Szydłowcu), w tym dokumentacja, w wysokości 125.000zł”.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 197,00	-230 000,00	73 197,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 809 869,00	137 680,00	3 947 549,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 315,00	10 000,00	204 315,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, ze zwiększenia dochodów

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 674,00	124 180,00	3 245 854,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 124.180 zł na zadaniach: 1) kwota 5.700 zł zwiększenie zadania "Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec" - konieczność zwiększenia zadania o roboty dodatkowe, polegające na ustawieniu ścianek czołowych przy wjazdach, 2) kwota 131.000 zł zwiększenie zadania "Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gm. Szydłowiec" - wyższa kwota zadania po przetargu, 3) kwota 12.520 zł zmniejszenie planu na zadaniu "FS Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejsc. Jankowice gmina Szydłowiec" - niższa kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - środki przeniesione do 92109 § 6050 "Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Szydłówek I ..."
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	3 500,00	94 900,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł na zadaniu "Zakup pługa wraz z przednim TUZ-em i posypywarki do ciągnika komunalnego Belarus 820 w celu zimowego utrzymania dróg" - zmiana cen u producenta wskazanego sprzętu.
	60017	Drogi wewnętrzne	527 154,00	155 000,00	682 154,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 154,00	155 000,00	682 154,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.000 zł na zadaniu "Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy gmina Szydłowiec" - wyższa kwota zadania po przetargu
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 065,00</b>	<b>5 065,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 065,00	5 065,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 065,00	5 065,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.065 zł - dotacja dla stowarzyszenia, na wkład własny do realizacji zadania "Aplikacja turystyczna Gmina Szydłowiec - do zobaczenia". Stowarzyszenie PSG aplikowało o środki na realizację powyższego zadania z konkursu Turystyka i Krajoznawstwo - 2021 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu PSG otrzymało środki na utworzenie aplikacji w kwocie 45.000 zł. Wymagany wkład własny 5.065 zł.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 461,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>14 461,00</b>	
	71095	Pozostała działalność	11 461,00	-3 000,00	8 461,00	

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.000 zł do 75095. Zmiana klasyfikacji zadania bieżącego - partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 122 461,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>8 175 461,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 795,00	50 000,00	6 475 795,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 448,00	50 000,00	4 098 448,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł ze zwiększenia dochodów bieżących.
	75095		Pozostała działalność	105 820,00	3 000,00	108 820,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.000 zł z 71095. Zmiana klasyfikacji zadania bieżącego - partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 766 274,00</b>	<b>-201 325,00</b>	<b>1 564 949,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 607 365,00	-195 325,00	1 412 040,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł na zadaniu "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec" - brak dofinansowania zewnętrznego zabezpieczającego w pełni realizację zadania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 675,00	4 675,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.675 zł - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wkład własny do zadania "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej". OSP Wola Korzeniowa aplikowała o środki w ramach przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych z WFOŚiGW w Warszawie. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 26.325 zł, co stanowi 84,92% kosztu kwalifikowalnego zadania. Wartość instalacji 31.000 zł, wkład własny 4.675 zł.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 100,00	-6 000,00	51 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	-6 000,00	44 600,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.000 zł jednostek oświatowych do 80104 § 4210
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	0,00	810 000,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 500,00	-3 000,00	6 500,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	18 000,00	18 500,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-15 000,00	785 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 771 146,77</b>	<b>134 705,00</b>	<b>29 905 851,77</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	17 337 072,00	13 368,00	17 350 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925 426,00	35 998,00	10 961 424,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.050 zł, ze zwiększenia dochodów - z rezerwy subwencji oświatowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 000,00	6 170,00	2 171 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00	882,00	280 882,00	
		4260	Zakup energii	597 090,00	-5 000,00	592 090,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł do 80148 w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 000,00	-15 000,00	124 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 124,00	-9 682,00	476 442,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.682 zł z zadań: - kwota 2.882 zł "Modernizacja placu szkolnego przy ul.Folwarcznej - PSP Nr 1 w Szydłowcu, - kwota 6.800 zł "Modernizacja placu zabaw przy PSP nr 2, im. Jana Pawła II w Szydłowcu do 92109 § 6050 "Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w msc.Szydłówek I ..."
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 659 791,00	-1 000,00	1 658 791,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
	80104		Przedszkola	4 960 912,00	141 136,00	5 102 048,00	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	-6 000,00	20 000,00	Zwiększenie w planie dotacji o kwotę 131.136zł dla niepublicznych przedszkoli w związku z bieżącą realizacją budżetu
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 354 000,00	137 136,00	1 491 136,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	6 000,00	44 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.000 zł jednostek oświatowych z 75421 § 4210
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 730,00	4 000,00	29 730,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 000,00	10 000,00	137 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Zwiększenie w planie dotacji o kwotę 10.000 zł. dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 709 598,00	20 000,00	1 729 598,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	25 000,00	200 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu w jednostkach oświatowych.
	4220	Zakup środków żywności	545 000,00	-5 000,00	540 000,00	
	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	1 195 906,00	-203 799,00	992 107,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00	-203 799,00	334 201,00	Zmniejszenie w planie dotacji o kwotę 48.799 zł. dla niepublicznych przedszkoli i szkół w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 809 530,00	155 000,00	1 964 530,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00	155 000,00	459 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 622 770,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622 770,50</b>	
	85295	Pozostała działalność	524 151,50	0,00	524 151,50	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 144,81	2 144,81	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w związku z częściowym zwrotem niewykorzystanej dotacji na projekcie "Nowe umiejętności - nowe możliwości"
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 612,88	-429,00	12 183,88	
	4307	Zakup usług pozostałych	80 985,06	-1 715,81	79 269,25	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 479 151,00</b>	<b>-771 483,00</b>	<b>12 707 668,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 075 795,00	0,00	3 075 795,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 595,00	0,00	2 801 595,00	Zmiana treści zadania, dostosowanie do dokumentacji projektowej zgodnie z zał.nr 3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 305,00	200 000,00	3 420 305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934 215,00	200 000,00	3 134 215,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł ze zwiększenia dochodów
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 742 150,00	-981 483,00	760 667,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 550,00	-981 483,00	169 067,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 981.483 zł na zadaniach inwestycyjnych: - kwota 3.500 zł z "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec" do 60016 § 6060, - kwota 977.983 zł - zmiana finansowania zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec". Gmina otrzymała na powyższe zadanie dofinansowanie w wysokości 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W trakcie realizacji zadania wynikała potrzeba aktualizacji dokumentacji technicznej, która zostanie sporządzona w 2021. Dalsza część zadania zostanie zrealizowana w 2022r. W związku z tym w roku 2021 pozostają środki w kwocie 22.017 zł, natomiast przenosi się kwotę 977.983 zł do roku 2022, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.
	90095		Pozostała działalność	1 144 042,00	10 000,00	1 154 042,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	10 000,00	142 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, ze zwiększenia dochodów
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 556 514,00</b>	<b>27 702,00</b>	<b>5 584 216,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 397 169,00	27 702,00	1 424 871,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 293,00	27 702,00	354 995,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.702 zł na zadaniach: - kwota 5.500 zł "Fs Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec". W związku z prowadzeniem prac przy modernizacji dachu na świetlicy koniecznym jest zwiększenie środków na zadaniu celem jego zakończenia, - kwota 22.202 zł "Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w msc.Szydłówek I ..."
<b>Razem:</b>				<b>100 465 316,55</b>	<b>-567 656,00</b>	<b>99 897 660,55</b>	