

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/139/20  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2020" - do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XV/13/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 606 861,00</b>	<b>-46 870,00</b>	<b>2 559 991,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 861,00	-46 870,00	2 325 991,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 437,00	-46 870,00	1 848 567,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46.870 zł, w związku ze: 1. Zmniejszeniem dotacji z FOGR o 85.000zł na zadaniach: - zmniejszenie o kwotę 40.000 zł zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec", planowana kwota na zadaniu po zmianach 225.374 zł - zmniejszenie o kwotę 45.000 zł zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziechów Działy, gmina Szydłowiec", planowana kwota na zadaniu po zmianach 155.000 zł. 2. Zwiększenie o kwotę 38.130 zł, w ramach przeniesień z 75023, 90003,90095 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie w rozdz.60016 "Budowa chodnika w ul.Hubala w Szydłowcu"
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 164 369,00</b>	<b>-28 485,00</b>	<b>8 135 884,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 408 262,00	-28 485,00	6 379 777,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 900,00	-24 074,00	4 127 826,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 28.485zł - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie w rozdz.60016 "Budowa chodnika w ul.Hubala w Szydłowcu"
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	-4 138,00	745 862,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	-273,00	99 727,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 713 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 713 103,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	17 532 302,00	-60 000,00	17 472 302,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-60 000,00	190 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 411 827,00	2 000,00	1 413 827,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	2 000,00	20 500,00	
	80104		Przedszkola	4 481 773,00	164 000,00	4 645 773,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 000,00	160 000,00	1 302 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 000,00	34 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	-6 000,00	104 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	
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	1 187 297,00	-100 000,00	1 087 297,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 200,00	-100 000,00	623 200,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł - dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego z przeznaczeniem na zadanie "Remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej" - m.in.. wymiana podłóg
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 451 558,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 455 558,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 399 000,00	4 000,00	15 403 000,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 621 492,00</b>	<b>1 296 907,00</b>	<b>9 918 399,00</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	646 435,00	-3 765,00	642 670,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 515,00	-3 160,00	434 355,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.765 zł - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie w rozdz.60016 "Budowa chodnika w ul.Hubala w Szydłowcu"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 581,00	-543,00	89 038,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 058,00	-62,00	14 996,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 879 638,00	1 305 767,00	3 185 405,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 862,00	906 495,00	2 296 357,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.305.767 zł - zadanie pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec". Realizacja zadania w latach 2020-2021. Śroki na rok 2020 - 1.305.767 zł Śroki na rok 2021 - 851.684 zł.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 551,00	399 272,00	864 823,00	Całkowita wartość zadania 2.157.451 zł, w tym: - dotacja RPO WM - 1.497.705 zł, - wpłaty mieszkańców - 659.746 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 803,00	785,00	954 588,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	785,00	12 265,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 785 zł, ze zwiększenia dochodów - odszkodowanie za zniszczone mienie.
90095		Pozostała działalność	1 061 077,00	-5 880,00	1 055 197,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 900,00	-5 017,00	422 883,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.880 zł - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie w rozdz.60016 "Budowa chodnika w ul.Hubala w Szydłowcu"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-863,00	99 137,00	
<b>Razem:</b>			<b>90 147 033,00</b>	<b>1 245 552,00</b>	<b>91 392 585,00</b>	