

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
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 316 371,00	-20 000,00	3 296 371,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 609 993,00	-220 000,00	2 389 993,00	
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł do 90095 § 6060 na nowe zadanie "Zakup używanego samochodu ciężarowego ..."
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 660,00	-200 000,00	1 899 660,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 200.000zł pomiędzy rozdziałami oraz zmiana treści zadania :
	60017		Drogi wewnętrzne	395 181,00	200 000,00	595 181,00	z "Budowa ul.Krótkiej w Szydłowcu" na "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w Szydłowcu" zgodnie z dokumentacją projektową
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 181,00	200 000,00	595 181,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 339,00	87 500,00	988 839,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 839,00	87 500,00	947 339,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	37 500,00	122 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.500 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na: 1) kwota 20.000 zł - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłat adiacenckich oraz do planowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych, 2) kwota 17.500 zł - niezrealizowana w 2020r. częściowo umowa na wykonanie "Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" - przedsięwzięcie wieloletnie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 839,00	50 000,00	622 839,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych, na zadanie "Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego".

852			Pomoc społeczna	4 850 800,00	113 960,00	4 964 760,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000,00	-3 484,00	436 516,00	
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	-3 484,00	436 516,00	Wprowadzenie niezrealizowanych środków z roku 2020 na zadaniu wieloletnim "Nowe umiejętności - nowe możliwości". Realizacja w roku 2021 w kwocie 117.444 zł, w tym środki z dotacji (wpływ w 2020r.) w kwocie 113.960 zł , środki własne 3.484zł.
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	117 444,00	372 444,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 484,00	3 484,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 960,00	108 960,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 070 292,00	2 476 041,00	11 546 333,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 613 976,00	603 619,00	3 217 595,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 976,00	603 619,00	2 951 595,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 603.619 zł na zadaniach: 1."Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompwniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski" - aktualizacja po przeprowadzonym przetargu, zmianie uległa kwota pomiędzy rokiem 2021 a 2022, zmniejszono plan dotacji - niższe kwoty poprzetargowe, zgodnie z harmonogramem więcej prac do zrealizowania w 2021r., a mniej w 2022r. + 248.172 zł dotacja, + 165.447 zł wolne środki z lat ubiegłych. 2. "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych w Szydłowcu przy ul.Książek Stary ..." - zadanie niezrealizowane w roku poprzednim + 30.000 zł wolne środki z lat ubiegłych, 3. "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kopernika i Szydłowieckiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" + 160.000 zł wolne środki z lat ubiegłych.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 574 780,00	1 852 422,00	3 427 202,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 511,00	1 284 838,00	2 347 349,00	W związku z brakiem realizacji ponizszych zadań zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.852.422 zł na zadaniach: 1. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec" + 906.495 zł dotacja RPO WM, + 399.272 zł wpłaty mieszkańców. 2. "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec" + 378.343 zł dotacja RPO MW, + 168.312 zł wpłaty mieszkańców.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 269,00	567 584,00	1 035 853,00	

	90095		Pozostała działalność	953 562,00	20 000,00	973 562,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeniesienia z 60016 § 4270 na zadanie "Zakup używanego samochodu ciężarowego wraz z jego dostosowaniem na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 898 319,00	-551 395,00	5 346 924,00	
	92195		Pozostała działalność	4 279 856,00	-551 395,00	3 728 461,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	-1 917 575,00	1 092 425,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 551.395 zł na zadaniu wieloletnim "Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu". Powyższe środki zostały zrefundowane gminie Szydłowiec w latach poprzednich. Konieczność zmiany źródła finansowania pomiędzy paragrafami w związku z aktualizacją harmonogramu-rzeczowo finansowego projektu. Zadanie w 2020 realizowane było ze środków własnych gminy, refundacja środków nastąpi w 2021r. Finansowanie zadania w 2021r.:
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 827,00	1 366 180,00	2 506 007,00	- kwota 1.092.425 zł dotacja z RPO WM, - kwota 2.506.007 zł : * 1.458.079 zł - z refundacji środków z 2020r. poniesionych przez Gminę za Dotującego, * 291.616 zł - z refundacji środków z 2020r. poniesionych przez Gminę za Budżetu Państwa, * 218.485 zł - dotacja z Budżetu Państwa, * 537.827 zł - środki własne gminy
Razem:				93 216 934,00	2 106 106,00	95 323 040,00	