

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/238/21
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 3 września 2021 r.**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 484 748,00	12 600,00	1 497 348,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 403 636,00	12 600,00	1 416 236,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	12 600,00	179 600,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.600 zł na zadaniu "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec, wyższa wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
600			Transport i łączność	4 319 704,00	419 136,00	4 738 840,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 461 706,00	328 136,00	3 789 842,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 315,00	1 000,00	194 315,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł - środki z odszkodowania za uszkodzone mienie gminne - znaki drogowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 511,00	250 136,00	3 101 647,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.136 zł na zadaniach inwestycyjnych: - kwota 3.884 zł przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników przy realizacji zadania "Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w msc.Świniów gm.Szydłowiec", - kwota 8.452 zł przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników przy realizacji zadania "Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w msc.Świerczek gm.Szydłowiec", - kwota 77.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 141 w msc. Jankowice gm.Szydłowiec" - wyższa wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, - kwota 80.400 zł - wprowadzenie nowego zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowcu na ul. Jastrzębskiej na drodze nr 400535W", środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 64.000 zł, środki własne gminy 16.400 zł (80/20), - kwota 80.400 zł wprowadzenie nowego zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowcu na ul. Wschodnej na drodze nr 400460W", środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 64.000 zł, środki własne gminy 16.400 zł (80/20)

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	77 000,00	91 400,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.000 zł - wprowadzenie nowego zadania pn. "Zakup pluga wraz z przednim TUZ-em i posypywarki do ciągnika komunalnego Belarus 820 w celu zimowego utrzymania dróg"
	60095	Pozostała działalność	0,00	91 000,00	91 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 91.000 zł - wprowadzenie nowego zadania pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu"
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 028 039,00	10 000,00	1 038 039,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 539,00	10 000,00	1 006 539,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 839,00	10 000,00	632 839,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu "Zakup działek pod budowę altany wiejskiej w msc. Łazy ..." - wartość działek wyższa, niż założony plan
750		Administracja publiczna	8 106 385,00	16 076,00	8 122 461,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 409 719,00	16 076,00	6 425 795,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 784,00	-24 336,00	4 038 448,00	Przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników przy realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-4 184,00	695 816,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-404,00	99 596,00	
	4260	Zakup energii	215 000,00	35 000,00	250 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych gminy (ponadplanowe wykonania dochodów)
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	10 000,00	460 000,00	
801		Oświata i wychowanie	30 117 123,90	-345 977,13	29 771 146,77	
	80101	Szkoły podstawowe	17 781 803,00	-316 231,00	17 465 572,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	37 000,00	237 000,00	Przeniesienie pomiędzy niepublicznymi placówkami oświatowymi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 819,00	588,00	260 407,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 588 zł, ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży drzewa z placu przy PSP Sadek
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 943,00	-353 819,00	486 124,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 353.819 zł, zmiana dotyczy części dotacyjnej na zadaniach zakupu i montaż paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, zgodnie z zał.nr 3. W planie wydatków pozostaje wkład własny gminy do planowanych zadań inwestycyjnych.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 610 291,00	3 000,00	1 613 291,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80104	Przedszkola	4 817 912,00	16 000,00	4 833 912,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-14 000,00	26 000,00	Przeniesienie pomiędzy niepublicznymi i publicznymi placówkami oświatowymi
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	24 000,00	1 354 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 730,00	6 000,00	25 730,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	Zmiana treści zadania, zgodnie z zał.nr 3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	2 000,00	127 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Przeniesienie pomiędzy niepublicznymi placówkami oświatowymi
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	1 301 256,00	-78 770,00	1 222 486,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	-82 000,00	538 000,00	Przeniesienie pomiędzy niepublicznymi placówkami oświatowymi
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 322,00	2 700,00	497 022,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.230 zł pomiędzy rozdziałami
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	460,00	90 460,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 332,00	70,00	14 402,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 812 180,00	20 770,00	1 832 950,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	24 000,00	304 000,00	Przeniesienie pomiędzy niepublicznymi placówkami oświatowymi
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000,00	-1 190,00	1 105 810,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.230 zł pomiędzy rozdziałami
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	-2 040,00	9 180,00	
80195		Pozostała działalność	170 835,90	7 253,87	178 089,77	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,80	6 100,80	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.253,87 zł - realizacja przedsięwzięcia "Chcemy wiedzieć więcej"
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 043,25	1 043,25	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,82	109,82	
852		Pomoc społeczna	5 494 751,50	58 110,00	5 552 861,50	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 130,00	28 110,00	1 823 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 388,00	28 110,00	229 498,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.110 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - środki własne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 051 963,00	-20 000,00	1 031 963,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 184,00	-20 000,00	742 184,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł do 85295 § 6050 do zadania "Przebudowa pawilonu handlowego przy ul.Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu"
	85295	Pozostała działalność	474 151,50	50 000,00	524 151,50	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 208,00	50 000,00	346 208,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 50.000 zł z 852 i 855 do zadania "Przebudowa pawilonu handlowego przy ul.Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu" środki niezbędne na wyposażenie Klubu.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 044,00	-10 000,00	1 034 044,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 679,00	-10 000,00	181 679,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	176 679,00	-10 000,00	166 679,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł do 85295 § 6050 do zadania "Przebudowa pawilonu handlowego przy ul.Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu"
855			Rodzina	25 575 346,00	31 202,00	25 606 548,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 000,00	30 000,00	7 384 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 626 000,00	-10 000,00	6 616 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł - środki własne "becikowe gminne" do 85295 § 6050 do zadania "Przebudowa pawilonu handlowego przy ul.Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu"
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 370,00	33 300,00	202 670,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu zwrotów od komornika funduszu alimentacyjnego w części 40% przypadającej gminie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	5 800,00	460 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	900,00	5 900,00	
	85504		Wspieranie rodziny	183 640,00	-10 000,00	173 640,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł do 85295 § 6050 do zadania "Przebudowa pawilonu handlowego przy ul.Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu"
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	845 009,00	11 202,00	856 211,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00	10 000,00	21 452,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł ze zwiększenia planu dochodów za odpłatności w Żłobkach Miejskich
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	30 000,00	94 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 057,00	-38 798,00	41 259,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 018,00	23 133,00	13 479 151,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 324,00	-2 477,00	601 847,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 091,00	-2 099,00	371 992,00	Przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników przy realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołectkiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-361,00	84 639,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-17,00	14 983,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 446 402,00	8 610,00	3 455 012,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 853,00	8 610,00	1 050 463,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.610 zł na zadaniu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec". Zabezpieczenie środków własnych w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 150,00	17 000,00	1 795 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	17 000,00	28 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie gminne - lampy
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 100,00	111 100,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 650,00	-11 100,00	1 150 550,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 537 449,00	19 065,00	5 556 514,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 104,00	19 065,00	1 397 169,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 228,00	19 065,00	327 293,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.065 zł na zadaniu inwestycyjnym- przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników przy realizacji zadania "Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej msc. Omiecin [...]"
926		Kultura fizyczna	508 457,00	50 000,00	558 457,00	
	92695	Pozostała działalność	398 436,00	50 000,00	448 436,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia linii kablowej wraz z oświetleniem boiska treningowego w Gminie Szydłowiec" - zwiększenie środków z dotacji z MIWIS, zadanie 200.000 zł, w tym środki z dotacji 150.000 zł i środki własne gminy 50.000 zł
Razem:			99 934 978,68	283 344,87	100 218 323,55	