

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 299 124,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>2 336 324,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 299 124,00	37 200,00	2 336 324,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	-2 300,00	3 700,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Przeniesienie pomiędzy paragrafami oraz wyższe wykonanie dochodów, niż plan.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	35 000,00	155 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 400,00	4 500,00	92 900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	-350,00	4 450,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	350,00	1 550,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>390 806,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>393 156,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 184,00	2 350,00	217 534,00	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	-10 000,00	17 000,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Przeniesienie pomiędzy paragrafami oraz wyższe wykonanie dochodów, niż plan.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 509,00	350,00	1 859,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	-3 000,00	3 800,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 364 230,00</b>	<b>43 570,00</b>	<b>22 407 800,00</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 518 000,00	35 070,00	3 553 070,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	37 070,00	42 070,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Przeniesienie pomiędzy paragrafami oraz wyższe wykonanie dochodów, niż plan.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 560 000,00	10 500,00	4 570 500,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	1 500,00	61 500,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Przeniesienie pomiędzy paragrafami oraz wyższe wykonanie dochodów, niż plan.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	7 000,00	457 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 174,00	-2 000,00	1 161 174,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 070 268,00</b>	<b>-935 386,00</b>	<b>25 134 882,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 165 408,00	43 050,00	14 208 458,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 165 408,00	43 050,00	14 208 458,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.050 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 132,00	-453,00	105 679,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 463,00	9 128,00	23 591,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Dostosowanie planu dochodów do refundacji z MUW wydatków za 2020r. realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (25,351% zrealizowanych wydatków).
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 669,00	-9 581,00	82 088,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	-977 983,00	22 017,00	

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 017,00	22 017,00	1. 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. W roku 2022 zostanie zrealizowane zadanie. 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. 2. Zmiana klasyfikacji dochodowej z § 6290 do § 6100.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 325 034,87</b>	<b>94 500,00</b>	<b>2 419 534,87</b>	
	80104	Przedszkola	1 255 987,00	84 500,00	1 340 487,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Wyższe wykonanie dochodów niż pierwotnie planowano.
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	79 100,00	166 100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 800,00	4 800,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	40 500,00	0,00	40 500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota 30.000 zł - organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizacja punktu zgłoszeń. Kwota 10.000 zł - działania promocyjne dot. szczepień przeciw COVID-19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	40 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 754 809,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2 755 159,00</b>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 350,00	0,00	14 350,00	

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 120,00	12 120,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota 12.120 zł dopłaty do czynszów. Wsparcie dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegające na przyznaniu takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu, którą przeznaczają się na wydatki bieżące.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	-12 120,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	350,00	500 350,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	350,00	100 350,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Wyższe wykonanie dochodów niż pierwotnie planowano.
	85295	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota 10.000 zł Wspieraj seniora. Środki na wsparcie osób starszych i samotnych pow.70 roku życia w zakresie ochrony zdrowia i życia. Polegającego w szczególności na dostarczeniu zakupów pierwszej potrzeby, w tym art.spożywczych oraz środków higieny osobistej (środki na pokrycia usługi dostarczenia).
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 184 504,00</b>	<b>189 400,00</b>	<b>8 373 904,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 305,00	200 000,00	3 420 305,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 220 305,00	200 000,00	3 420 305,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł. Szacuje się wyższe wykonanie do końca 2021 dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Szydłowiec. Planowany wpływ z zaległości z lat poprzednich ok.60tys.zł. Ponadto mieszkańcy dokonali korekt deklaracji po dokonanych kontrolach.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	-7 400,00	7 100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	-7 400,00	7 100,00	Zmiana w planie dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	800,00	68 800,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	800,00	3 800,00	
	90095	Pozostała działalność	15 940,00	-4 000,00	11 940,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>161 360,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	360,00	1 360,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	360,00	1 360,00	
		<b>Razem:</b>	<b>94 894 269,87</b>	<b>-567 656,00</b>	<b>94 326 613,87</b>	