

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2022" - do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXXVII/273/21 z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	894 650,00	470 594,00	1 365 244,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	714 450,00	470 594,00	1 185 044,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 450,00	470 594,00	965 044,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 470.594 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - niewykorzystane środki z roku 2021 na przedsięwzięcie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul.Leśnej wraz z infrastrukturą wodociagowa i kanalizacyjną"
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 866 124,00	21 822,00	2 887 946,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 522 500,00	21 822,00	2 544 322,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	21 822,00	2 021 822,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.822 zł - wyższe wykonanie dochodów ze sprzedaży mieszkania komunalnego przy ul.Staszica 9/5 w Szydłowcu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 678,00	530 645,00	744 323,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 678,00	530 645,00	744 323,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 678,00	530 645,00	744 323,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 530.645 zł na przedsięwzięciu "Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec" : - kwota 280.645 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - (niewykorzystane środki z roku 2021 - 51.931 zł, niewygasające wydatki Urzędu Marszałkowskiego - 228.714 zł), - kwota 250.000 zł dotacja z Powiatu Szydłowieckiego (niewygasające wydatki powiatu z 2021r.)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 370 661,00	0,00	22 370 661,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 042 400,00	0,00	1 042 400,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	1 300,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	26 522 647,00	53 796,00	26 576 443,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 373 853,00	110 432,00	14 484 285,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 373 853,00	110 432,00	14 484 285,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 110.432 zł, w tym: - kwota 53.796 zł - zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 16.02.2022r. w sprawie ostatecznych kwot na 2022 rok subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej, - kwota 56.636 zł - zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 25.02.2022r. gminie Szymbark została przyznana powyższa kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
801			Oświata i wychowanie	2 624 300,00	-130 886,00	2 493 414,00	
	80101		Szkoły podstawowe	406 819,00	-116 953,00	289 866,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 819,00	-116 953,00	236 866,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 116.953 zł - dotacja z Budżetu Państwa. Zaktualizowano wartości dotacji do zrealizowanych umów z Wykonawcami na zadaniach "Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szymbark"
	80195		Pozostała działalność	13 933,00	-13 933,00	0,00	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 933,00	-13 933,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.933 zł: w tym: - 9.854 zł kwota planowanej dotacji na realizację przedsięwzięcia ERASMUS + kadry, - 4.079 zł kwota planowanej dotacji na realizację przedsięwzięcia ERASMUS + uczniowie Zmiana źródła finansowania z dochodów na przychody - 906. Środki na kontynuację programów ERASMUS + wpłynęły na konto Gminy w roku poprzednim, dalsza realizacja w roku 2022.
852			Pomoc społeczna	2 094 094,00	0,00	2 094 094,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 800,00	0,00	204 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	40 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-40 000,00	0,00	
855			Rodzina	14 987 151,00	-13 348,00	14 973 803,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 798,00	-13 348,00	210 450,00	

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 798,00	-13 348,00	25 450,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.348 zł - dotacja z Budżetu Państwa. Zaktualizowano wartości dotacji do zrealizowanych umów z Wykonawcami na zadaniach "Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 081 022,00	391 697,00	8 472 719,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 010,00	718 973,00	1 331 983,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 410,00	718 973,00	1 331 383,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 718.973 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - niewykorzystane środki z roku 2021 na przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski".
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 391 812,00	-327 276,00	3 064 536,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 339 349,00	-14 409,00	2 324 940,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.409 zł - aktualizacja dotacji na przedsięwzięciach: - zmniejszenie o kwotę 16.409 zł dotacja na zadaniu "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec", - zwiększenie o kwotę 2.000 zł dotacja na zadaniu "Redukcja emisji zanieczyszczeń ..."
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 463,00	-312 867,00	739 596,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 312.867 zł - aktualizacja wpłat mieszkańców na przedsięwzięciach: - zmniejszenie o kwotę 302.257 zł wpłaty mieszkańców na zadaniu "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec", zmiana źródeł finansowania zadania z dochodów na przychody - 950, większość kwot mieszkańcy uiszcili w 2021 roku, - zmniejszenie o kwotę 10.610 zł wpłat mieszkańców na zadaniu "Redukcja emisji zanieczyszczeń ..."
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	-220 000,00	3 000,00	
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	-220 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	-220 000,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 220.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadaniu "Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu". Zgodnie z zapisami umowy z Województwem Mazowieckim w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego gmina na powyższe zadanie otrzyma środki w wysokości 4.000.000 zł (60%), z tego w 2023r. - 1.000.000 zł, w 2024r. - 3.000.000 zł.
Razem:				82 503 002,36	1 160 956,00	83 663 958,36	