

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2022" - do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 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	4 347 687,54	46 650,00	4 394 337,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 800,00	0,00	207 800,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	Przeniesienie planu wydatków (pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego) pomiędzy paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału, 1) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 2) przenosi się i zmienia treści zadań zgodnie z treścią ujętą w budżecie Powiatu Szydłowieckiego. 3) wprowadza się zadanie bieżące remontowe: "Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec - Antoniów gr. woj. ul.Folwarczna i ul.Podgórze w Szydłowcu" w wysokości 50.000 zł, w zamian zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 403W Szydłowiec-Antoniów gr.woj. (ul.Folwarczna i ul.Podgórze w Szydłowcu)" - 50.000 zł.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 687,54	45 063,00	3 279 750,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-1 587,00	228 413,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.587 zł do 60020
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 487,54	26 650,00	2 883 137,54	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 156.650 zł w tym: - kwota 45.000 zł - zwiększenie zadania pn. "Budowa miejsc postojowych i chodnika na działkach gminnych nr 4205 i 5704/16 przy ul.Wschodniej w Szydłowcu", - kwota 9.650 zł - zwiększenie zadania pn. "Odwodnienie drogi gminnej i wykonanie przepustów w msc.Wysoka [...] - przeniesienie do zadania kosztów wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie, z rozdz.75023, - kwota 10.000 zł - wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w msc.Rybianka gmina Szydłowiec - opracowanie dokumentacji", zmiana związana jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji do BGK z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, - kwota 92.000 zł wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja ul.Rzecznej w Szydłowcu ...". 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł w tym: - kwota 110.000 zł - z zadania "Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu - budowa ulicy Dworskiej" - brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, - kwota 20.000 zł - z zadania "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację ul.Bankowej w Szydłowcu" - po otwarciu ofert najkorzystniejsza oferta przekracza środki planowane na to zadanie
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	1 587,00	31 587,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	565,00	565,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.587 zł - pokrycie kosztów, w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 022,00	1 022,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	754 431,00	252 829,00	1 007 260,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 931,00	252 829,00	788 760,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 500,00	252 829,00	657 329,00	
710		Działalność usługowa	274 239,00	-232 939,00	41 300,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 829,00	-241 829,00	0,00	1. Przeniesienie planu wydatków z 71004 - zmiana klasyfikacji zadania pn. "Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego" 241.829 zł, 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł na zadaniu "Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej" - po przeprowadzonych negocjacjach.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 829,00	-241 829,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	27 410,00	8 890,00	36 300,00	
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	8 890,00	36 300,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.890 zł na zadaniu wieloletnim pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska [...]" - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na pokrycie wkładu własnego Gminy Szydłowiec - umowa partnerskiej współpracy. Środki z roku 2021 zostały zwrócone na konto gminy Szydłowiec w ubiegłym roku.
750		Administracja publiczna	11 615 614,00	-18 540,00	11 597 074,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 748 984,00	-9 650,00	8 739 334,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066 659,00	-8 106,00	6 058 553,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.650 zł do 60016 § 6050 - koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie pn. "Odwodnienie drogi gminnej i wykonanie przepustów w msc.Wysoka [...]"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	-1 394,00	1 068 606,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 189,00	-150,00	181 039,00	
	75095	Pozostała działalność	1 207 010,00	-8 890,00	1 198 120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-8 890,00	271 110,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 8.890 zł do 71095 § 6639
801		Oświata i wychowanie	32 441 474,77	36 983,20	32 478 457,97	
	80101	Szkoły podstawowe	18 268 041,41	-100 000,00	18 168 041,41	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 510 471,00	-100 000,00	1 410 471,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 100.000 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na Zakup autobusu szkolnego
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 127,00	100 000,00	643 127,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
	80195	Pozostała działalność	167 433,36	36 983,20	204 416,56	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 237,00	3 237,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.830,20 zł na przedsięwzięcie "Chcemy wiedzieć więcej" - środki z dotacji
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,56	553,56	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,64	39,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.024 zł - realizacja programu "Poznaj Polskę" na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów PSP nr 2 w Szydłowcu oraz PSP w Sadku. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.129 zł środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 524,00	22 524,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 379,00	6 379,00	§ 4210 - 4.250 zł, § 4300 - 500 zł, § 4790 - 6.379 zł.
851		Ochrona zdrowia	414 908,61	107 036,28	521 944,89	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 908,61	107 036,28	477 944,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	107 036,28	136 036,28	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 107.036,28 zł - przychody (905) z 2021r. - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

852			Pomoc społeczna	5 135 252,00	451 300,00	5 586 552,00	
	85295		Pozostała działalność	530 158,00	451 300,00	981 458,00	
		3110	Świadczenia społeczne	347 543,00	448 000,00	795 543,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 451.300 zł - środki od Wojewody Mazowieckiego na pomoc obywatelom Ukrainy:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 800,00	51 800,00	- kwota 168.300 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania 2%,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	320,00	6 835,00	- kwota 254.000 zł - świadczenia pieniężne przyznane podmiotom, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (40 zł osobo/doba),
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	50,00	1 650,00	- kwota 29.000 zł - środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 130,00	34 630,00	
855			Rodzina	15 865 425,00	20 000,00	15 885 425,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł - środki od Wojewody Mazowieckiego na pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 278 278,00	113 047,00	13 391 325,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 816 795,00	0,00	3 816 795,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-1 000,00	149 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Kwota 1.000 zł zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 795,00	1 000,00	3 561 795,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 599 727,00	65 000,00	1 664 727,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 727,00	65 000,00	1 134 727,00	1.Zmiana treści zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w msc. Dziechów zgodnie z zał.nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000zł na przedsięwzięciu "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa oferta przewyższa zaplanowane środki w budżecie.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł - środki z WFOŚiGW W Warszawie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec
	90095		Pozostała działalność	333 000,00	13 047,00	346 047,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	9 125,00	12 925,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.047 zł - środki z WFOŚiGW W Warszawie na zadanie dwuletnie "Czyste powietrze"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 815,00	525,00	51 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	3 397,00	112 397,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 003,00	285 000,00	3 008 003,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 744,00	243 000,00	1 973 744,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	158 000,00	1 258 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 158.000 zł z wolnych środków , na zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej dla Szydłowieckiego Centrum Kultury -ZAMEK. Postępujący wzrost cen za energię, usług oraz wzrost kosztów wynagrodzeń uniemożliwia prawidłową realizację zaplanowanych zadań. Ponadto instytucja ponosi w 100% koszty w pomieszczeniach Zamku dotychczas zajmowanych przez Operatora. Dodatkowe środki w kwocie 10.000 zł są konieczne za zapewnienie wkładu własnego do otrzymanego dofinansowania w wysokości 164.500zł w ramach projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury". W związku z przekazaniem instytucji administrowanie Kinem Górnik koniecznym jest zapewnienie środków na jego funkcjonowanie - 50.000 zł.
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	85 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł na zadaniu "Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec". Zadanie dofinansowane z LGD w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 85.000 zł, 17.300 zł - fundusz sołecki msc Szydłówek II. Realizacja zadania dwuletnia. W roku 2023 środki własne 153.359 zł.
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	17 300,00	17 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 665,00	-17 300,00	562 365,00	
	92116		Biblioteki	340 000,00	42 000,00	382 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	42 000,00	382 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.000 zł, w tym z wolnych środków 29.000 zł , na zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej dla Biblioteki znajdującej się w strukturach Szydłowieckiego Centrum Kultury -ZAMEK. Postępujący wzrost cen za energię, usług oraz wzrost kosztów wynagrodzeń uniemożliwia prawidłową realizację zaplanowanych zadań.
Razem:				91 547 773,92	1 061 366,48	92 609 140,40	