

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/306/22  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 22 czerwca 2022 r.

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 129 096,22</b>	<b>500,00</b>	<b>1 129 596,22</b>	
	01095		Pozostała działalność	85 025,22	500,00	85 525,22	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,36	500,00	2 600,36	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 900 946,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>2 915 846,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 557 322,00	13 900,00	2 571 222,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 000,00	15 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.900 zł - wyższe wykonanie dochodów z zarządzania nieruchomościami w stosunku do założonego planu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	3 700,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00	1 000,00	286 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>818 818,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>927 818,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	671 150,00	109 000,00	780 150,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	80 000,00	80 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł - dywidenda właściciela ze spółki Ciepłownia Miejska, zgodnie z uchwałą Nr 3/2022 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	-4 000,00	86 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł - w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 000,00	23 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 23.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu - odszkodowania za uszkodzone mienie gminne

<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>22 418 661,00</b>	<b>188 599,74</b>	<b>22 607 260,74</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 658 000,00	4 000,00	3 662 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 021 000,00	30 000,00	5 051 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 090 400,00	154 599,74	1 244 999,74	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 599,74	104 599,74	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.599,74 zł -opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od "małpek")
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 000,00	100 000,00	508 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 664 462,00</b>	<b>456 430,00</b>	<b>27 120 892,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 484 285,00	456 430,00	14 940 715,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 484 285,00	456 430,00	14 940 715,00	Zwiększenie decyzją Ministra Finansów planu dochodów o kwotę 456.430 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 wynikające z podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 4,4%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 608 960,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 703 960,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	289 866,00	16 000,00	305 866,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 000,00	34 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu- wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 654,00	25 000,00	198 654,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu-za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych
	80104		Przedszkola	1 367 352,00	54 000,00	1 421 352,00	

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	50 000,00	265 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu- wpłaty za wyżywienie
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł - dzierżawa nieruchomości
	0830	Wpływy z usług	157 000,00	3 000,00	160 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu- wyżywienie personelu
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 995 018,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>4 094 018,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł -odpłatność rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
	85216	Zasiłki stałe	752 000,00	9 000,00	761 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.000 zł -zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 800,00	40 000,00	374 800,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł -odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze własne
	85295	Pozostała działalność	1 738 783,00	20 000,00	1 758 783,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł -dotacja od Urzędu Marszałkowskiego-"Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 864 981,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 897 981,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 936 100,00	13 000,00	6 949 100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł -zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	11 000,00	14 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000 zł -zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 608 100,00	20 000,00	7 628 100,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł -zwrot od komornika funduszu alimentacyjnego w części przypadającej jako dochody gminy
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 520 766,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>8 618 266,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 064 536,00	45 000,00	3 109 536,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.000 zł -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM-"Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na zadanie " Opracowanie analizy przedinwestycyjnej dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w gminie Szydłowiec"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM-z programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla klimatu 2022" na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca"
	90095		Pozostała działalność	29 247,00	2 500,00	31 747,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500 zł -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM-z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców-Mazowsze dla działkowców 2022" na zadanie "Wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 dla ROD Szydłowiec"
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>57 535,00</b>	<b>210 535,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	25 000,00	113 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł, w tym: - kwota 10.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM-z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw-Mazowsze dla Sołectw 2022"- na Budowę altany wiejskiej w miejscowości Łązy gmina Szydłowiec, - kwota 10.000 zł. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM-z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw-Mazowsze dla Sołectw 2022"- na Modernizację gminnego placu zabaw w miejscowości Wysoka w gminie Szydłowiec, - kwota 5.000 zł. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM-z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw-Mazowsze dla Sołectw 2022"- na Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Jankowicach w gminie Szydłowiec
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	32 535,00	97 535,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.535 zł - wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu-kara umowna- nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego-ciąg pieszo-jezdniowy nad Zalewem
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 835,00	5 835,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 500,00	24 500,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>281 500,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	280 000,00	280 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 280.000 zł -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM-w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022" na zadanie "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu"
<b>Razem:</b>			<b>86 982 786,45</b>	<b>1 431 464,74</b>	<b>88 414 251,19</b>	