

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	4 394 337,54	13 980,00	4 408 317,54	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 278 750,54	33 980,00	3 312 730,54	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	9 000,00	99 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł - ze zwiększenia planu dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie komunalne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 137,54	24 980,00	2 908 117,54	Przeniesienie planu wydatków z rozdz. 75023 w kwocie 24.980 zł - koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadania: - kwota 4.497 zł do zadania "FS Budowa drogi gminnej Świniów – Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa", - kwota 10.499 zł do zadania "FS Modernizacja rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa", - kwota 9.984 zł do zadania "FS Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa"
	60017		Drogi wewnętrzne	875 000,00	-20 000,00	855 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-20 000,00	855 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł - z zadania "FS Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec o numerach 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa" do zadania "FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa" zgodnie z wnioskiem sołectwa Sadek.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 260,00	27 700,00	1 034 960,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 760,00	17 700,00	806 460,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	88 831,00	17 700,00	106 531,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.700 zł, w tym: - kwota 12.800 zł za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - większa ilość złożonych wniosków, - kwota 4.900 zł bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami ze zwiększenia dochodów
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 500,00	10 000,00	216 500,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł - ze zwiększenia dochodów
710		Działalność usługowa	41 300,00	6 900,00	48 200,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 900,00	6 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.900 zł - wydatki za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej przy opracowywaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca oraz opracowywaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Szydłówek I.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	
750		Administracja publiczna	11 634 941,73	-15 980,00	11 618 961,73	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 747 201,73	-16 980,00	8 730 221,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 065 003,00	-21 074,00	6 043 929,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 24.980 zł do rozdz. 60016 - koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadania w ramach funduszu sołectkiego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 714,76	-3 623,00	1 066 091,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 161,50	-283,00	180 878,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 000,00	20 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 8.000 zł z rozdziałów 90003 i 90095 § 4280 - zmiana klasyfikacji
	75095	Pozostała działalność	1 198 120,00	1 000,00	1 199 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	42 000,00	Przeniesienie planu wydatków z § 6050 do 4210 oraz zwiększenie zadania o kwotę 1.000 zł - wyższe koszty wykonania - "BO Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Szydłowcu"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 860,00	-5 000,00	35 860,00	
801		Oświata i wychowanie	32 570 331,77	749 730,00	33 320 061,77	
	80101	Szkoły podstawowe	17 972 353,41	617 430,00	18 589 783,41	
	4260	Zakup energii	493 303,00	16 000,00	509 303,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł - ze zwiększenia dochodów w § 0750
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 703 030,00	456 430,00	9 159 460,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 456.430 zł - ze zwiększenia dochodów - część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 - na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 501,00	145 000,00	1 060 501,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.000 zł na zadaniu pn."Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Wschodniej 19 w Szydłowcu". Finansowane w części z dywidendy z Ciepłowni Miejskiej w kwocie 80.000 zł, pozostała kwota ze środków własnych.
80104		Przedszkola	6 097 273,00	132 300,00	6 229 573,00	
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	53 000,00	268 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.000 zł ze zwiększenia dochodów z tyt.wyżywienia i najmu
	4260	Zakup energii	152 000,00	1 000,00	153 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 300,00	78 300,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.300 zł na zadaniu dwuletnim pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu". Zadanie współfinansowane środkami z RPO WM. Realizacja w latach : - 2022r. - kwota 78.300 zł - śr.własne Gminy, - 2023r. - kwota 1.009.874 zł, w tym: kwota 312.447 zł - środki własne Gminy, kwota 697.427 zł - dotacja RPO WM - UE Plan zadania ogółem 1.088.174 zł, w tym dofinansowanie 697.427 zł i środki gminy 390.747 zł.
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	848 060,00	38 000,00	886 060,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	38 000,00	168 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i dotowanymi niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w związku z bieżącą realizacją budżetu zgodnie z zał.nr 5.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 886 659,00	-38 000,00	1 848 659,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	-38 000,00	412 000,00	
851		Ochrona zdrowia	521 944,89	54 599,74	576 544,63	
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 500,00	-1 500,00	42 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-1 500,00	33 500,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.599,74 zł ze zwiększenia dochodów - dodatkowe opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od "małpek"), 2. Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 944,89	56 099,74	534 044,63	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	-11 500,00	110 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 113,99	5 000,00	66 113,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 036,28	52 599,74	188 636,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 394,62	10 000,00	97 394,62	

852			Pomoc społeczna	7 408 938,00	104 000,00	7 512 938,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	30 000,00	330 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł, ze zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
	85216		Zasiłki stałe	860 000,00	9 000,00	869 000,00	
		2910	Zwrot 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	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	669 552,00	40 000,00	709 552,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 733,00	40 000,00	431 733,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł ze zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze własne
	85295		Pozostała działalność	2 565 703,00	25 000,00	2 590 703,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,00	25 000,00	59 498,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na zadaniu "Polepszenie jakości życia seniorów w Gminie Szydłowiec poprzez zakup wyposażenia". Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski z "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" w kwocie 20.000 zł, kwota 5.000 zł - wkład własny Gminy Szydłowiec
855			Rodzina	15 756 532,00	33 000,00	15 789 532,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 936 000,00	13 000,00	6 949 000,00	
		2910	Zwrot 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	3 000,00	11 000,00	14 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 638 000,00	20 000,00	7 658 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	16 500,00	173 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu zwrotów od komornika funduszu alimentacyjnego w części przypadającej, jako dochody gminy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 684,00	3 000,00	490 684,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	500,00	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 325,00	324 000,00	13 715 325,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 816 795,00	125 500,00	3 942 295,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 795,00	125 500,00	3 687 295,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 125.500 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski". Kwota powyższa stanowi wartość robót dodatkowych polegających na budowie dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Książek Nowy. 2. Ponadto zmianie ulega źródło finansowania powyższego zadania. Środki własne w wysokości 300.000 zł zastępuje się pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 500,00	-3 000,00	84 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.000 zł do rozdz.75023 § 4280 - zmiana klasyfikacji
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 376 256,00	90 000,00	3 466 256,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	90 000,00	95 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł na zadaniu "Opracowanie analizy przedinwestycyjnej dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w gminie Szydłowiec". Zadanie współfinansowane środkami w wysokości 45.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022". Wkład własny Gminy Szydłowiec to 45.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje analizę przedinwestycyjną, która umożliwi ocenę opłacalności przedsięwzięcia oraz wybór właściwej ścieżki jego realizacji. Będzie ona dotyczyła zagadnień finansowo-ekonomicznych, instytucjonalnych, prawnych, podatkowych, środowiskowych oraz technicznych.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 727,00	114 000,00	1 778 727,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	14 000,00	131 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł - ze zwiększenia planu dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie komunalne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 727,00	100 000,00	1 234 727,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca". Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski z programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022" w kwocie 50.000 zł, kwota 50.000 zł - wkład własny Gminy
90095		Pozostała działalność	326 047,00	-2 500,00	323 547,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł na zadanie "Wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 dla ROD Szydłowiec" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022". Finansowanie: - kwota 2.500 zł środki własne gminy, - kwota 2.500 zł dotacja Urząd Marszałkowski, - kwota 1.250 zł środki własne ROD
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.000 zł do rozdz.75023 § 4280 - zmiana klasyfikacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 003,00	60 500,00	3 068 503,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 744,00	60 500,00	2 034 244,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 365,00	50 000,00	612 365,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na zadaniach: - kwota 10.000 zł na zadaniu pn.: "FS Budowa altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej - (MIAS)" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze dla Sołectw 2022" (wkład własny w kwocie 10.000 zł pokryty z funduszu sołectkiego msc.Łazów) - kwota 20.000 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja gminnego placu zabaw w msc.Wysoka w gminie Szydłowiec (MIAS)", w tym kwota 10.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze dla Sołectw 2022", kwota 10.000 zł - środki własne gminy, 2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł z rozdz.60017 (fundusz sołectki msc.Sadek) z zadania " FS Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec o numerach 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa" do zadania "FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa". Zgodnie z wnioskiem sołectwa Sadek.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,00	10 500,00	20 438,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500 zł na zadaniu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jankowicach w gminie Szydłowiec (MIAS)" . w tym kwota 5.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze dla Sołectw 2022", kwota 5.500 zł - środki własne gminy

926			Kultura fizyczna	362 000,00	373 035,00	735 035,00	
	92695		Pozostała działalność	251 000,00	373 035,00	624 035,00	
		3250	Stypendia różne	190 000,00	33 035,00	223 035,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.035 zł na stypendia sportowe ze zwiększenia planu dochodów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	340 000,00	350 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 340.000 zł na zadaniu " Poprawa infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu". w tym kwota 280.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022", kwota 60.000 zł - środki własne gminy
Razem:				94 491 427,29	1 731 464,74	96 222 892,03	