

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/315/22
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 677,86	-240 000,00	1 180 677,86	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 310 213,00	-240 000,00	1 070 213,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-240 000,00	660 000,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 240.000 zł z zadania "Budowa kanalizacji w msc.Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - II etap". Zadanie finansowanie z subwencji "kanalizacyjnej", środki w kwocie 240.000 zł przenosi się do realizacji zadań kanalizacyjnych w 90001 § 6050 - Budowa kanalizacji w ul.Polanki i przy ul.Kopernika w Szydłowcu . Uwolnione środki własne z tych zadań w kwocie 240.000 zł przenosi się do 60017 § 6050 - "Przebudowa drogi gminnej w msc.Zastronie [..]"
600			Transport i łączność	4 408 317,54	269 199,00	4 677 516,54	
	60017		Drogi wewnętrzne	855 000,00	264 000,00	1 119 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	264 000,00	1 119 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 264.000 zł: 1) zwiększenie o kwotę 481.000 zł zadania "FS Przebudowa drogi gminnej w msc.Zastronie [...], w tym: - kwota 109.000 zł z dotacji z FOGR-u, - kwota 132.000 zł środki własne z zadania "Przebudowa drogi gminnej w msc.Chustki [...], - kwota 240.000 zł - uwolnione środki własne z 90001 - Budowa kanalizacji w ul.Polanki i przy ul.Kopernika w Szydłowcu, 2) zmniejszenie o kwotę 211.000 zł zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Chustki [...], w tym przeniesienie planowanych środków z dotacji z FOGR-u w kwocie 75.000 zł oraz środków własnych w kwocie 132.000 zł do zadania "Przebudowa drogi gminnej w msc.Zastronie [...], na które gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR-u w kwocie 184.000 zł, 3) zmniejszenie o kwotę 6.000 zł zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Małej [...] - zadanie zakończone.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 587,00	5 199,00	36 786,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	5 199,00	9 539,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.199 zł - ze zwiększenia dochodów z odszkodowania za uszkodzone mienie gminne z przeznaczeniem na wykonanie przystanku autobusowego w msc. Hucisko, gmina Szydłowiec
750			Administracja publiczna	11 627 222,12	13 200,00	11 640 422,12	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	13 200,00	183 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.200 zł, realizacja zadania "Młodzieżowa Rada 4.0" w kwocie 14.700 zł , w tym dotacja 13.200 zł, środki własne 1.500 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	14 700,00	147 700,00	Szeroaspektowa promocja idei samorządowych rad, jako narzędzia partycypacji młodych, obszar rozwoju kompetencji miękkich oraz pomostu między uczniami, studentami a decydentami w gminie.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793 822,50	73 833,00	1 867 655,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 635 845,00	73 833,00	1 709 678,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	40 180,00	42 180,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.180 zł - zakup ubrań specjalnych, hełmów kominarek strażackich, dla członków OSP w Majdowie, Woli Korzeniowej, Szydłowiec, Jankowice i Wysoka. Zadanie dofinansowanie w kwocie 20.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego, kwota 20.180 zł środki własne gminy Szydłowiec
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 706,00	33 653,00	1 266 359,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.653 zł na zadaniu "Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec". Powyższa kwota stanowi wartość robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i nie objętych pierwotną umową na roboty budowlane.
801			Oświata i wychowanie	33 527 579,77	-67 069,00	33 460 510,77	
	80101		Szkoły podstawowe	18 561 801,41	-87 069,00	18 474 732,41	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	Przeniesienie planu wydatków/dotacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi jednostkami systemu oświaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 489,32	-700,00	2 189 789,32	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 700 zł do zadania "Modernizacja dachu na budynku administracyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. J.Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec"

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 767,00	3 000,00	399 767,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł - środki z Fundacji Orange dla PSP nr 2 w Sz-cu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 501,00	-69 369,00	991 132,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 69.369 zł na zadaniach inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą zakończonych inwestycji lub zakończenia postępowań przetargowych na zadaniach oraz niezrealizowanego zadania w związku z brakiem na obecną chwilę możliwości dofinansowania dotacyjnego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 848 206,00	5 000,00	1 853 206,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Przeniesienie planu wydatków/dotacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi jednostkami systemu oświaty
80104		Przedszkola	6 249 573,00	-5 000,00	6 244 573,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Przeniesienie planu wydatków/dotacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi jednostkami systemu oświaty
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Przeniesienie planu wydatków/dotacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi jednostkami systemu
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	986 060,00	40 000,00	1 026 060,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	40 000,00	208 000,00	Przeniesienie planu wydatków/dotacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi jednostkami systemu
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 848 659,00	-10 000,00	1 838 659,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 000,00	-10 000,00	402 000,00	Przeniesienie planu wydatków/dotacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi jednostkami systemu
855		Rodzina	15 789 854,00	-5 014,00	15 784 840,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 201,00	-5 014,00	882 187,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 030,00	-5 014,00	52 016,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.014 zł - zakończone zadanie inwestycyjne - odnawialne źródła energii - Żłobek Miejski nr 1
Razem:			97 127 532,53	44 149,00	97 171 681,53	