

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/323/22
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 września 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
600			Transport i łączność	1 399 244,00	618 808,00	2 018 052,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 044,00	618 808,00	1 803 852,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	-220 000,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 220.000 zł - brak dofinansowania w 2022r. z Lasów Państwowych zadania pn ." Budowa drogi odwsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec"
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	838 808,00	838 808,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 838.808 zł - dotacja z Budżetu Państwa (rezerwa celowa) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 943,29	-23 476,44	1 688 466,85	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 392,00	-25 000,00	687 392,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 392,00	-25 000,00	667 392,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł brak dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Wykonanie odwodnienia budynku remizy OSP Wysoka"
	75495		Pozostała działalność	999 551,29	1 523,56	1 001 074,85	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 001 074,85	1 001 074,85	1. Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2. Zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 1.523,56 zł: - kwota 240 zł środki na dofinansowanie wypłat - zakwaterowanie i wyżywienie oraz na obsługę (art.13 ustawy), - kwota 477,31 zł środki na nadanie PESEL, - kwota 806,25 zł - środki na wykonanie zdjęcia do nadania PESEL-u
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 551,29	-999 551,29	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 627 941,74	100 000,00	22 727 941,74	
	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	5 071 681,00	100 000,00	5 171 681,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	100 000,00	800 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł przewidywane większe wykonanie, niż pierwotnie planowano
758			Różne rozliczenia	27 143 410,00	-460 778,00	26 682 632,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 940 715,00	307 770,00	15 248 485,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 940 715,00	307 770,00	15 248 485,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 307.770 zł - z części subwencji oświatowej: - kwota 61.161 zł - w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r. - kwota 246.609 zł - w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 810,00	81 452,00	245 262,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 353,00	135 353,00	1. Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2. Zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 81.452 zł - środki na dodatkowe zadania
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 901,00	-53 901,00	0,00	oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)
	75816	Wpływy do rozliczenia	850 000,00	-850 000,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 000,00	-850 000,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 850.000 zł - środki z Programu Rządowego - Fundusz Polski Ład przeniesiono na lata następne - zadanie "Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul.Wschodniej - Gmina Szydłowiec"
801		Oświata i wychowanie	2 932 163,00	14 595,00	2 946 758,00	
	80101	Szkoły podstawowe	413 866,00	19 000,00	432 866,00	
	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	34 000,00	21 000,00	55 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.000 zł - środki własne z wynajmu sal lekcyjnych oraz hali sportowej - PSP nr 2 w Szydłowcu. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania "Dostawa i montaż trybun wysuwanych teleskopowych w Sali sportowej PSP nr 2 w Szydłowcu"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł - pomoc finansowa Powiatu Szydłowieckiego, (dostosowanie planu).
	80195	Pozostała działalność	25 854,20	-4 405,00	21 449,20	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 405,00	-4 405,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.405 zł - korekta planu na projekcie "Poznaj Polskę".
852		Pomoc społeczna	4 555 077,25	9 213 500,00	13 768 577,25	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	3 500,00	343 500,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 800,00	30 000,00	404 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł - środki z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze własne
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	374 484,00	31 000,00	405 484,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00	Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeniesienie kwoty 31.000 zł z 85295 § 2700 (pomoc w zakresie dożywiania)
	85295		Pozostała działalność	2 047 615,00	9 149 000,00	11 196 615,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 300,00	168 300,00	Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeniesienie kwoty 168.300 zł z 85295 § 2700 (jednorazowe świadczenia 300+)
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.160.000 zł - środki na obsługę i wypłatę dodatku węglowego
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 300,00	-199 300,00	0,00	Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeniesienie kwoty 168.300 zł do 85295 § 2100 (jednorazowe świadczenia 300+) oraz kwoty 31.000 zł do 85230 § 2100 - pomoc w zakresie dożywiania
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł - środki z 2% na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego. Środki w kwocie 20.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie "Zakup kserokopiarki niezbędnej do realizacji zadania - obsługa i wypłata dodatku węglowego ..."
855			Rodzina	14 898 411,00	144 215,00	15 042 626,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 949 100,00	27 000,00	6 976 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł - środki z tytułu zwrotu odsetek nienależnie pobranych świadczeń 500+

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	22 000,00	36 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.000 zł - środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 628 100,00	67 215,00	7 695 315,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł - środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 000,00	58 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.000 zł - środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 215,00	27 215,00	1. Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeniesienie kwoty 20.000 zł z 85595 § 2700 (świadczenia rodzinne). 2. Zwiększenie planu dochodów na powyższe zadanie o kwotę 7.215 zł.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł - środki z tytułu zwrotów od komornika funduszu alimentacyjnego, w części przypadającej, jako dochody gminy
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 450,00	70 000,00	280 450,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	70 000,00	190 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł - środki z wpłat czesnego w Żłobkach
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zmiana klasyfikacji dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeniesienie kwoty 20.000 zł do 85502 § 2100 (świadczenia rodzinne).
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 618 266,00	-7 857,00	8 610 409,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 109 536,00	-23 167,00	3 086 369,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	-23 167,00	21 833,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 23.167 zł - dotacja - Mazowsze dla czystego powietrza. Nizsza kwota realizacji zadania "Analiza przedinwestycyjna dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w gminie Szydłowiec"

	90095		Pozostała działalność	31 747,00	15 310,00	47 057,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 047,00	15 310,00	35 357,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.310 zł - przyznane środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia "Czyste powietrze"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 535,00	139 952,46	350 487,46	
	92195		Pozostała działalność	97 535,00	139 952,46	237 487,46	
		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	65 000,00	139 952,46	204 952,46	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 139.952,46 zł - refundacja środków z poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadaniu nad Zalewem
Razem:				89 458 531,83	9 738 959,02	99 197 490,85	