

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/353/22  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 29 grudnia 2022r.

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 194 079,48</b>	<b>300,00</b>	<b>1 194 379,48</b>	
	01095		Pozostała działalność	150 008,48	300,00	150 308,48	
		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	2 600,36	300,00	2 900,36	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 018 052,00</b>	<b>-190 178,00</b>	<b>1 827 874,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 803 852,00	-190 178,00	1 613 674,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	965 044,00	-90 000,00	875 044,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 90.000 zł - pomoc finansowa z Powiatu Szydłowieckiego na zadanie pn. "Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec" - brak realizacji zadania w 2022r.
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 808,00	-100 178,00	738 630,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.178 zł - dotacja z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Przebudowa ul.Szydłowieckiego oraz ul.Kopernika w Szydłowcu". Realizacja zadania została w 2022r. zakończona i rozliczona.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 865 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 846,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 222,00	0,00	2 521 222,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 200,00	-6 600,00	128 600,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	600,00	8 600,00	
		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	275 000,00	20 000,00	295 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-14 000,00	16 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>483 869,46</b>	<b>-19 350,00</b>	<b>464 519,46</b>	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	400,00	2 000,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	400,00	1 800,00	
	75095		Pozostała działalność	289 279,00	-19 750,00	269 529,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-300,00	39 700,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 380,00	-19 450,00	28 930,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 695 333,60</b>	<b>50,00</b>	<b>1 695 383,60</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 992,00	50,00	692 042,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	50,00	4 650,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
<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>25 029 861,74</b>	<b>707 418,00</b>	<b>25 737 279,74</b>	
	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	5 276 181,00	19 000,00	5 295 181,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 681,00	10 000,00	185 681,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	2 000,00	14 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	7 000,00	39 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 774 161,00	688 418,00	15 462 579,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 362 047,00	688 418,00	15 050 465,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 688.418 zł - dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 785 882,00</b>	<b>1 152 370,00</b>	<b>27 938 252,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 248 485,00	152 370,00	15 400 855,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 248 485,00	152 370,00	15 400 855,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 152.370 zł - dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: - kwota 136.375 zł - częściowa refundacja kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela, - kwota 15.955 zł - wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych związanych ze wzrostem liczby uczniów
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000.000 zł - dodatkowe środki dla gmin, w których dochody są niższe niż 88% średnich dochodów wszystkich gmin.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 238 320,58</b>	<b>7 680,00</b>	<b>3 246 000,58</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	436 066,00	665,00	436 731,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	665,00	665,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 849,00	1 000,00	221 849,00	
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	1 000,00	42 000,00	
	80104	Przedszkola	1 483 352,00	-1 665,00	1 481 687,00	
	0830	Wpływy z usług	174 000,00	19 000,00	193 000,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	-20 665,00	289 335,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	-2 320,00	29 680,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-2 320,00	29 680,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000,00	10 000,00	910 000,00	
	0830	Wpływy z usług	820 000,00	10 000,00	830 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000zł - wyższe wykonanie dochodów z żywienia
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 360,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2 080,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	720,00	720,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	720,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 932 035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 035,25</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 700,00	0,00	404 700,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 700,00	-700,00	110 000,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700,00	700,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 132 068,00</b>	<b>-3 376 631,00</b>	<b>11 755 437,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	15 132 068,00	-3 376 631,00	11 755 437,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 zł - odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	-3 312 000,00	1 688 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.312.000 zł z wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dostosowanie planu do ilości zakupionego paliwa stałego.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 112 068,00	-64 654,00	10 047 414,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 64.654 zł - dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych). Nie wszystkie podmioty uprawnione do dodatku złożyły wymagane dokumenty.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 591 209,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>8 594 409,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 983,00	2 600,00	1 334 583,00	
	0830	Wpływy z usług	500,00	2 600,00	3 100,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90095	Pozostała działalność	37 857,00	600,00	38 457,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 357,00	600,00	35 957,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 600zł - środki z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie "Czyste powietrze"
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 687,46</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>350 687,46</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 200,00	-1 000,00	113 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-1 000,00	200,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 500,00</b>	<b>-44 309,00</b>	<b>237 191,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	280 000,00	-44 309,00	235 691,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	-44 309,00	235 691,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 44.309 zł - rozliczenie powykonawcze zadania "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu"
<b>Razem:</b>			<b>108 079 794,57</b>	<b>-1 759 730,00</b>	<b>106 320 064,57</b>	