

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/353/22
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 2022r.

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	1 245 161,12	-20 000,00	1 225 161,12	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł - dotacja dla Spółek Wodnych w 2022r. nie została udzielona
600			Transport i łączność	5 499 462,00	-407 505,00	5 091 957,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 800,00	-100 000,00	108 800,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł - nieudzielenie dotacji dla Powiatu Szydłowieckiego - brak realizacji zadania w 2022r. pn." Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj.od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego" zgodnie z zał.nr 3.
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 676,00	-307 505,00	3 827 171,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 563,00	-307 505,00	3 216 058,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 307.505 zł na zadaniach inwestycyjnych : 1) kwota 117.505 zł na zadaniu "Przebudowa ul.Szydłowieckiego oraz ul.Kopernika w Szydłowcu", w tym kwota 100.178 zł z dotacji BP oraz kwota 17.327zł - środki własne gminy. Zadanie planowane do zakończenia i rozliczenia w 2022r. Zadanie jednoroczne. 2) kwota 100.000 zł na zadaniu "Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec". Rezygnacja z zadania w 2022r. 3) kwota 90.000 zł środków z pomocy finansowej Powiatu Szydłowieckiego, rezygnacja z realizacji zadania pn."Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec" w 2022r. zgodnie z zał.nr 3.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 460,00	5 000,00	1 035 460,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 760,00	5 000,00	818 760,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	118 331,00	5 000,00	123 331,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
750		Administracja publiczna	11 236 548,96	-40 855,00	11 195 693,96	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 651 450,50	-56 855,00	8 594 595,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 834,00	-56 855,00	5 883 979,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56.855 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 039 309,00	16 000,00	1 055 309,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 977,00	16 000,00	733 977,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
801		Oświata i wychowanie	34 235 284,35	466 930,00	34 702 214,35	
	80101	Szkoły podstawowe	19 053 807,41	449 030,00	19 502 837,41	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	1 500,00	150 500,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 039,00	-8 630,00	2 512 409,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 477.530 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 096 867,00	486 160,00	9 583 027,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 132,00	-30 000,00	1 007 132,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na zadaniach - o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn.: "Budowa ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy budynku PSP w Majdowie gmina Szydłowiec" - o kwotę 10.000 zł na zdaniu pn. "Dostawa i montaż trybun wysuwanych teleskopowych trzyczęściowych w sali sportowej PSP nr 2 w Szydłowcu". Korekta planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji powyższych zadań .
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 866,00	1 400,00	2 015 266,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	1 400,00	20 400,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80104	Przedszkola	5 928 547,00	7 200,00	5 935 747,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	2 500,00	24 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.400 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	5 300,00	1 587 300,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	400,00	20 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	-1 000,00	1 260,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 500,00	3 200,00	136 700,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	3 200,00	32 700,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 923 682,00	10 000,00	1 933 682,00	

	4220	Zakup środków żywności	776 000,00	10 000,00	786 000,00	Zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł ze zwiększenia dochodów z wyżywienia.
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	1 053 825,00	-4 000,00	1 049 825,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 500,00	-4 000,00	222 500,00	Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 798 784,00	100,00	1 798 884,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 000,00	100,00	317 100,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
852		Pomoc społeczna	8 848 279,25	20 700,00	8 868 979,25	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 242 626,00	20 000,00	2 262 626,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00	20 000,00	277 500,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 20.000 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu
	85295	Pozostała działalność	3 249 489,00	700,00	3 250 189,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 087,00	650,00	6 737,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 700 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,00	50,00	1 328,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 132 068,00	-3 376 631,00	11 755 437,00	
	85395	Pozostała działalność	15 132 068,00	-3 376 631,00	11 755 437,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 068,00	-27 200,00	104 868,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.376.631 zł na zadaniach bieżących:
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	-4 800,00	19 100,00	- kwota 3.312.000 zł zakup preferencyjny państwa stałego,
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 680,00	2 620,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873 625,00	-2 500 003,00	1 373 622,00	- kwota 64.654 zł wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187 400,00	-778 320,00	409 080,00	oraz zwiększenie o kwotę 23 zł - zwrot do dotującego pobranych odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.
	4430	Różne opłaty i składki	96 835,00	-64 651,00	32 184,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 385,00	-18 300,00	153 085,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 385,00	-18 300,00	118 085,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	104 500,00	-18 300,00	86 200,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.300 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
855		Rodzina	16 342 706,00	-12 860,00	16 329 846,00	
	85504	Wspieranie rodziny	148 500,00	-1 700,00	146 800,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	-1 700,00	41 700,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.860 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 070 887,00	-11 160,00	1 059 727,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	-11 160,00	115 840,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 656 406,00	15 600,00	13 672 006,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 500,00	15 000,00	183 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	15 000,00	135 100,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.600 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90095		Pozostała działalność	436 063,00	600,00	436 663,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	400,00	2 911,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	200,00	284,00	
926			Kultura fizyczna	793 535,00	-27 809,00	765 726,00	
	92695		Pozostała działalność	692 335,00	-27 809,00	664 526,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00	-27 809,00	322 691,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.809 zł na zadaniu pn.:" Poprawa infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu", w tym: - kwota 44.309 zł zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, - kwota 16.500 zł zwiększenie środków własnych na zadaniu. Zadanie zakończone w 2022r.
Razem:				115 388 435,41	-3 395 730,00	111 992 705,41	