

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/31/24
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 27 listopada 2024r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków na rok 2024" - do Uchwały Budżetowej Nr LVII/427/23 z dnia 21 grudnia 2023r. na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 508 106,85	-3 713,00	5 504 393,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 266 552,00	-3 713,00	5 262 839,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-3 713,00	4 287,00
600			Transport i łączność	6 710 403,40	-50 000,00	6 660 403,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 234 962,00	0,00	6 234 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-1 600,00	60 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 100,00	1 600,00	3 992 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 400,00	6 700,00	385 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 400,00	6 700,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	6 700,00	108 900,00
710			Działalność usługowa	566 430,00	89 085,00	655 515,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	562 430,00	89 085,00	651 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 130,00	-104 215,00	104 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 600,00	200 000,00	546 600,00
750			Administracja publiczna	15 775 849,63	-34 670,00	15 741 179,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 971 652,71	830,00	11 972 482,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 926,00	830,00	210 756,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 005,00	-50 000,00	1 194 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 514,00	-50 000,00	806 514,00
	75095		Pozostała działalność	1 627 335,00	14 500,00	1 641 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	500,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 598,00	14 000,00	21 598,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 656 275,00	-27 000,00	2 629 275,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 443 792,00	-27 000,00	2 416 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 666,00	-3 000,00	82 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-52 600,00	17 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 952,00	15 000,00	100 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	-23 490,00	564 510,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 435,00	37 090,00	177 525,00
801		Oświata i wychowanie	47 743 022,65	2 430 315,00	50 173 337,65
	80101	Szkoły podstawowe	21 513 616,00	1 574 000,00	23 087 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	6 000,00	343 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 518 272,00	1 568 000,00	12 086 272,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 758 989,00	3 000,00	2 761 989,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	3 000,00	38 500,00
	80104	Przedszkola	14 632 898,00	769 315,00	15 402 213,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	12 000,00	69 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 924 774,00	320 315,00	2 245 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	9 000,00	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	29 000,00	349 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 216,00	400 000,00	2 002 216,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	-61 000,00	119 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	-47 000,00	93 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 460,00	50 000,00	770 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 190 269,00	130 000,00	2 320 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	6 000,00	111 800,00
	4220	Zakup środków żywności	885 000,00	124 000,00	1 009 000,00
	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	1 678 365,00	-35 000,00	1 643 365,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 084,00	-35 000,00	155 084,00
852			Pomoc społeczna	8 863 870,00	35 000,00	8 898 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	574 000,00	25 000,00	599 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 000,00	25 000,00	599 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	10 000,00	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	10 000,00	275 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 945,00	-25 000,00	140 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 685,00	-25 000,00	99 685,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	-25 000,00	79 000,00
855			Rodzina	11 220 565,00	127 200,00	11 347 765,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 230 883,00	20 000,00	9 250 883,00
		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	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 200,00	65 000,00	259 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 412,00	21 000,00	107 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 575,00	3 000,00	21 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	1 000,00	3 225,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	40 000,00	108 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 420 350,00	32 000,00	1 452 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 527,80	32 000,00	949 527,80
	85595		Pozostała działalność	108 885,00	200,00	109 085,00
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	200,00	245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 684 433,00	47 648,00	9 732 081,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 500,00	-25 000,00	374 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-25 000,00	48 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 530,00	52 735,00	351 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030,00	5 300,00	44 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	47 435,00	288 435,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 824 588,00	22 000,00	1 846 588,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 244,00	1 000,00	1 265 244,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 713,00	11 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 713,00	8 713,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-6 800,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 800,00	33 200,00
	90095		Pozostała działalność	880 123,00	0,00	880 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	110,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 587,00	-390,00	29 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 736,00	-220,00	4 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	500,00	259 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 502 664,00	-202 500,00	6 300 164,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 024,00	-2 500,00	2 057 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 525,00	-6 000,00	445 525,00
	92195		Pozostała działalność	3 954 150,00	-200 000,00	3 754 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 363,00	-200 000,00	3 712 363,00
926			Kultura fizyczna	912 240,00	170,00	912 410,00
	92695		Pozostała działalność	794 240,00	170,00	794 410,00
		3250	Stypendia różne	330 000,00	170,00	330 170,00
Razem:				119 502 361,53	2 393 235,00	121 895 596,53