

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2021" - do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	211 500,00	690 451,00	901 951,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	41 500,00	740 451,00	781 951,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	740 451,00	766 451,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 740.451 zł z tytułu: - kwota 50.000 zł pomoc finansowa z Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulic Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu budowa ulicy Lipowej", - kwota 690.451 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" na realizację przedsięwzięcia "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9. poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną. Zadanie 3 letnie: 2021r. - 1.150.752 zł, w tym dotacja 690.451 zł, śr. własne 400.000 zł, 2022r. - 650.750 zł, w tym dotacja 390.450 zł, śr. własne 260.300 zł, 2023r. -500.000 zł, w tym dotacja 300.000 zł, śr. własne 200.000 zł. Dofinansowanie do realizacji zadania wynosi 1.380.901 zł.
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu: - zmniejszenie dotacji z FOGR-u o kwotę 100.000 zł na zadaniu "Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec", - zwiększenie dotacji z FOGR-u o kwotę 50.000 zł na zadaniu "Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy gmina Szydłowiec". Ogółem dofinansowanie z FOGR-u 120.000 zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 500,00	58 624,00	2 299 124,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 500,00	58 624,00	2 299 124,00	

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 624,00	58 624,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.624 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Szydłowiec - lokal mieszkalny przy ul.Pi.Wolności 2 w Szydłowcu. Lokal obciążony długami obciążającymi masę spadkową.
750			Administracja publiczna	203 184,00	100 822,00	304 006,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 562,00	100 822,00	128 384,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	96 337,00	96 337,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 96.337 zł z dywidenda od spółki Ciepłownia Miejska dla właściciela z podziału zysku za rok obrotowy 2020
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 053,00	4 485,00	15 538,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.485 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie gminne - PS nr 2 Mali Odrywcy - 1.500 zł, PSP Wysoka - 2.985 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	713 185,00	713 185,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	713 185,00	713 185,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 252,00	22 252,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.252 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach naboru OSP-2021. Środki na wyposażenie w aparaty powietrzne dla jednostki OSP Wysoka i OSP Jankowice
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	690 933,00	690 933,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 690.933 zł na zadaniu "(P) Fs Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec" z tytułu: - kwota 250.000 zł pomoc finansowa z Powiatu Szydłowieckiego, - kwota 440.933 zł środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Wsparcia dla jednostek OSP". Zadanie 2-letnie. Dofinansowanie do realizacji zadania wynosi 629.611zł - MUW i 250.000 zł powiat szydłowiecki. Ogółem dofinansowanie 879.611 zł.
758			Różne rozliczenia	25 070 268,00	1 000 000,00	26 070 268,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL"
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	10 000,00	40 500,00	
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	10 000,00	40 500,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł - jednorazowe dofinansowanie, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego, na podjęcie przez gminy działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
852			Pomoc społeczna	2 598 897,00	246 890,00	2 845 787,00	
	85216		Zasiłki stałe	798 000,00	5 000,00	803 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	41 890,00	471 890,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	70 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 890,00	1 890,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.890 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze za 2020r.
	85295		Pozostała działalność	210 000,00	200 000,00	410 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu "Senior +" na realizację zadania "Przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu"
855			Rodzina	25 251 683,00	12 140,00	25 263 823,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 105 100,00	11 500,00	17 116 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	4 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 000,00	18 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+
	85504		Wspieranie rodziny	609 000,00	640,00	609 640,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start"
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 600 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 144 064,00	25 640,00	8 169 704,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 383 202,00	23 000,00	3 406 202,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 23.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Czyste powietrze". Zadanie 2-letnie. Wartość dofinansowania 30.000 zł, w tym w 2021r. 23.000 zł , a w 2022r. 7.000 zł.
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 640,00	2 640,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 640,00	2 640,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.640 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" na zadanie "Wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ul.Maleckiego dla ROD "Szydłowiec" - III etap"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 605,00	70 000,00	3 130 605,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na zadanie "Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec poprzez zakup materiałów budowlanych, wyposażenia do pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą instalacji elektrycznej"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na zadania: - kwota 10.000 zł "Zagospodarowanie działki nr 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – poprzez utwardzenie powierzchni gruntu na działce, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”, - kwota 10.000 zł "Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec, w tym budowa toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budowa zbiornika na ścieki przy budynku letniskowym"
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie "Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach przedstawiających: Św.Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiła z Zamku w Szydłowcu"

926			Kultura fizyczna	101 000,00	10 000,00	111 000,00	
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00	110 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na zadanie "Zagospodarowanie terenu gminnego placu zabaw (uporządkowanie wraz z nasadzeniami) w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec"
Razem:				92 423 235,00	2 937 752,00	95 360 987,00	