

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 616 253,00</b>	<b>690 451,00</b>	<b>4 306 704,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 255,00	738 451,00	3 448 706,00	
		4270	Zakup usług remontowych	284 780,00	3 600,00	288 380,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.600 zł z przeniesienia z zadania "Zakup używanego samochodu ciężarowego wraz z jego dostosowaniem na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu" - zadanie zakończone
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 060,00	740 451,00	2 908 511,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 740.451 zł na zadaniach: - kwota 50.000 zł na zadaniu pn. "Budowa ulic Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu budowa ulicy Lipowej" - środki z Powiatu Szydłowieckiego - 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.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 600,00	14 400,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.600 zł, przeniesienie z zadania "Zakup używanego samochodu ciężarowego wraz z jego dostosowaniem na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu" - zadanie zakończone do 60016 § 4270 i 60017 § 6050
	60017		Drogi wewnętrzne	595 181,00	-48 000,00	547 181,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 181,00	-48 000,00	547 181,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.000 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". - zwiększenia środków o kwotę 2.000 zł na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w Szydłowcu" - środki z oszczędności na zakończonym zadaniu "Zakup używanego samochodu ciężarowego ..."
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 461,00</b>	<b>17 461,00</b>	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	8 461,00	11 461,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 461,00	8 461,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.461 zł na zadaniu "(P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf." Zadanie wieloletnie, realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, przedłużony czas realizacji do 2022r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 090 015,00</b>	<b>-1 930,00</b>	<b>8 088 085,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 419,00	-3 000,00	6 376 419,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	7 000,00	150 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł poprzez: - przeniesienie kwoty - 3.000 zł do 90095 § 4210, - przeniesienie kwoty + 10.000 zł z 75023 § 6060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, przeniesienie do 75023 § 4210 z zadania "Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu"
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	1 070,00	215 070,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 070,00	1 070,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.070 zł - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich "Zdziechowianki Bis". Koło otrzymało dotację z LGD Razem ma Piaskowcu na Zakup doposażenia. Całkowita wartość zadania wynosi 21.070 zł. Gmina przekaże dotację w wysokości 1.070zł, jako wkład własny oraz udzieli Stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 14.000 zł. Kwota 6.000 zł to zaliczka udzielona z LGD.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 020 337,00</b>	<b>745 937,00</b>	<b>1 766 274,00</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	5 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł na zadanie "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu"
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł na zadanie "Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Szydłowcu"
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876 428,00	740 937,00	1 617 365,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 762,00	50 004,00	124 766,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.004 zł na zadaniach bieżących: - kwota 44.504 zł środki na zakup aparatów powietrznych dla OSP Wysoka i Jankowice, dofinansowane w kwocie 22.252 zł, - kwota 5.500 zł przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego z zadania "Fs Budowy linii oświetleniowej przy drodze gminnej o numerach działek 492,582,620 od ul. Kościuszki do wsi Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec" na realizację nowego "Zakup wyposażenia - mebli do pomieszczenia socjalnego w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 016,00	690 933,00	971 949,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 690.933 zł na zadaniu "(P) Fs Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec". Zadanie dofinansowane w 2021 z: - 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". w 2022r. - kwota 188.678 zł środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Wsparcia dla jednostek OSP". - kwota 254.231 zł środki własne. Zadanie 2-letnie. Planowany koszt realizacji 1.414.858 zł. Dofinansowanie do realizacji zadania wynosi 629.611zł - MUW i 250.000zł powiat szydłowiecki. Ogółem dofinansowanie 879.611 zł.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 050,00</b>	<b>58 624,00</b>	<b>257 674,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 624,00	58 624,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 624,00	58 624,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.624 zł - nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Szydłowiec - lokal mieszkalny przy ul.PI.Wolności 2 w Szydłowcu. Lokal obciążony długami obciążającymi masę spadkową.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 020 124,90</b>	<b>24 485,00</b>	<b>29 044 609,90</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	17 081 875,00	2 985,00	17 084 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 834,00	2 985,00	265 819,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.985 zł w związku z otrzymanych odszkodowaniem za zniszczone mienie gminne w PSP w Wysokiej
	80104	Przedszkola	4 846 412,00	-28 500,00	4 817 912,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	-30 000,00	1 330 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami z 80150 § 2540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 500,00	29 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł w związku z otrzymanych odszkodowaniem za zniszczone mienie gminne w PS nr 2 Mali Odkrywcy

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 598,00	20 000,00	1 521 598,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł, na wkład własny do realizacji programu "Posiłek w domu i szkole" - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.III Sobieskiego w Szydłowcu.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 784 676,00	30 000,00	1 814 676,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	30 000,00	280 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami do 80104 § 2540
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>447 642,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>457 642,28</b>	
	85195		Pozostała działalność	30 606,00	10 000,00	40 606,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	4 000,00	7 110,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł - jednorazowe dofinansowanie 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.
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	6 000,00	6 210,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 345 150,50</b>	<b>338 598,00</b>	<b>5 683 748,50</b>	
	85216		Zasiłki stałe	908 000,00	5 000,00	913 000,00	
		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	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł ze zwiększenia dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 537,00	41 890,00	1 750 427,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 715,00	20 000,00	1 121 715,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.890 zł ze zwiększenia dochodów własnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 291,00	1 890,00	42 181,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	20 000,00	80 400,00	
	85295		Pozostała działalność	382 443,50	291 708,00	674 151,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00	1.Przeniesienie planu wydatków w ramach projektu Nowe umiejętności - nowe możliwości.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,54	1 508,54	2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 4.500 zł do 85295 § 6050.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,61	92,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-4 500,00	235 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	108 960,00	-10 241,15	98 718,85	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 208,00	296 208,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 296.208 zł na nowe zadanie "Przebudowa pawilonu handlowego przy ul.Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu". Zadanie dofinansowane w kwocie 200.000zł.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 064 115,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>26 076 255,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 105 000,00	11 500,00	17 116 500,00	
		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	8 000,00	10 000,00	18 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł ze zwiększenia dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	4 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł ze zwiększenia dochodów - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+
	85504		Wspieranie rodziny	792 000,00	640,00	792 640,00	
		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	0,00	600,00	600,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 600 zł ze zwiększenia dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry start
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 zł ze zwiększenia dochodów - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń Dobry start
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 471 838,00</b>	<b>1 106 280,00</b>	<b>13 578 118,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 427 202,00	23 000,00	3 450 202,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł - realizacja programu finansowanego z WFOŚiGW "Czyste powietrze".
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00	Zadanie 2-letnie: 2021r. - 23.000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00	2022r. - <u>7.000 zł</u> 30.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 361,00	4 361,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 650,00	1 074 500,00	1 778 150,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 150,00	1 074 500,00	1 161 650,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.074.500 zł na zadaniach: - kwota 60.000 zł "Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu", - kwota -5.500 zł - przeniesienie środków zgodnie z wnioskiem sołectwa do 75412 § 4210 z zadania "Fs Budowy linii oświetleniowej przy drodze gminnej o numerach działek 492,582,620 od ul. Kościuszki do wsi Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec", - kwota 20.000 zł "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec", - kwota 1.000.000 zł "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL"
	90095	Pozostała działalność	959 562,00	8 780,00	968 342,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 780,00	5 780,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.780 zł - dotacja dla ROD Szydłowiec na zadanie bieżące "Wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ul.Maleckiego dla ROD "Szydłowiec" - III etap". Kwota dofinansowania MIAD - 2.640 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-3 000,00	33 000,00	Przeniesienie planu wydatków: - zwiększenia 3.000 zł z 75023 § 4210, - zmniejszenie 6.000 zł do § 4300 - na sterylizację i kastrację psów oraz kotów - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł ( z przeniesienia z § 4210) - na sterylizację i kastrację psów oraz kotów - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 512 065,00</b>	<b>114 384,00</b>	<b>5 626 449,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 604,00	31 500,00	1 378 104,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 076,00	10 500,00	21 576,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500 zł na zadanie "Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec poprzez zakup materiałów budowlanych, wyposażenia do pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą instalacji elektrycznej". Dofinansowanie z MIAS w kwocie 10.000 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 228,00	21 000,00	308 228,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł na zadaniach: - kwota 10.500 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 10.500 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". Dofinansowanie z MIAS po 10.000 zł do przedsięwzięcia.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	82 884,00	82 884,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	82 884,00	82 884,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.884 zł na zadaniu "Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach przedstawiających: Św.Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z Zamku w Szydłowcu". Zadanie dofinansowane w kwocie 40.000 zł.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 957,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>508 457,00</b>	
	92695		Pozostała działalność	387 936,00	10 500,00	398 436,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 936,00	10 500,00	33 436,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu gminnego placu zabaw (uporządkowanie wraz z nasadzeniami) w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec". Dofinansowanie z MIAS w kwocie 10.000 zł
<b>Razem:</b>				<b>96 744 240,68</b>	<b>3 117 930,00</b>	<b>99 862 170,68</b>	