

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
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 677 516,54	781 511,46	5 459 028,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 312 730,54	781 511,46	4 094 242,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 117,54	580 011,46	3 488 129,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 781.511,46zł oraz zmiana klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 3
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	201 500,00	201 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 960,00	-4 500,00	1 030 460,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 460,00	-4 500,00	801 960,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 329,00	-4 500,00	652 829,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.500 zł zgodnie z zał.nr 3
750			Administracja publiczna	11 640 422,12	-65 711,69	11 574 710,43	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 731 085,79	-65 711,69	8 665 374,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 043 929,00	-62 407,00	5 981 522,00	1. Przeniesienie/zmniejszenie kwoty 66.189 zł koszty wynagrodzeń pracowników , którzy realizowali zadanie w 90095 § 6050 "Termomodernizacja budynków socjalnych ...";
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 091,74	-10 727,74	1 055 364,00	2. Zmiana klasyfikacji wydatków w zakresie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - przeniesienia pomiędzy paragrafami 8.034,79 zł (nadanie PESEL),
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 878,50	-735,50	180 143,00	3. Zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 477,31 zł (PESEL)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 353,55	-353,55	147 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,55	353,55	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 848,50	6 848,50	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,05	1 310,05	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 655,50	-24 193,75	1 843 461,75	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 709 678,00	-25 000,00	1 684 678,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 359,00	-25 000,00	1 241 359,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł zgodnie z zał.nr 3
	75495		Pozostała działalność	6 772,50	806,25	7 578,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,50	-6 772,50	0,00	1. Zmiana klasyfikacji wydatków w zakresie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - przeniesienia pomiędzy paragrafami 6.772,50 zł (zdjęcie PESEL), 2. Zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 806,25 zł (zdjęcie PESEL)
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 578,75	7 578,75	
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	100 000,00	810 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	100 000,00	810 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	100 000,00	800 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł - odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych, w związku z podniesionymi stopami procentowymi przez Radę Polityki Pieniężnej
801			Oświata i wychowanie	33 500 713,77	-526 183,00	32 974 530,77	
	80101		Szkoły podstawowe	18 434 732,41	453 222,00	18 887 954,41	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	-10 000,00	220 000,00	Przeniesienia planu wydatków pomiędzy dotacjami zgodnie z zał.nr 5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 789,32	-203,32	2 239 586,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 384.222 zł: - kwota 307.770 zł - środki na wynagrodzenia z dodatkowej subwencji oświatowej, - kwota 76.452 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 149,46	34 164,54	2 081 314,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 445,38	6 015,62	274 461,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	97 205,60	-85,00	97 120,60	- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 252,56	34 252,56	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 972 888,84	227 214,16	9 200 103,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 898,44	25 898,44	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 965,00	55 965,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 132,00	79 000,00	1 070 132,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 79.000zł zgodnie z zał.nr 3
	80104		Przedszkola	6 294 573,00	-980 000,00	5 314 573,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00	10 000,00	1 350 000,00	Przeniesienia planu wydatków pomiędzy dotacjami zgodnie z zał.nr 5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-990 000,00	10 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 990.000zł zgodnie z zał.nr 3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Przeniesienia planu wydatków pomiędzy dotacjami zgodnie z zał.nr 5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 364,00	5 000,00	693 364,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 237,00	-12 237,00	69 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł:
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-1 000,00	120 000,00	- kwota 5.000 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 237,00	18 237,00	- kwota 13.237 zł przeniesienie planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 171,00	0,00	1 658 171,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	-20 000,00	52 700,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 20.000 zł, z § 4210 do § 6060 środki na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w PSP nr 2 w Szydłowcu - środki własne do Programu Rządowego - Posiłek w szkole i w domu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	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	1 026 060,00	20 000,00	1 046 060,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	20 000,00	228 000,00	Przeniesienia planu wydatków pomiędzy dotacjami zgodnie z zał.nr 5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 838 659,00	-10 000,00	1 828 659,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000,00	-10 000,00	392 000,00	Przeniesienia planu wydatków pomiędzy dotacjami zgodnie z zał.nr 5
	80195		Pozostała działalność	193 287,56	-4 405,00	188 882,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 024,00	-4 405,00	17 619,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.405 zł - korekta planu wydatków środków własnych z projektu Poznaj Polskę
851			Ochrona zdrowia	576 544,63	0,00	576 544,63	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 044,63	0,00	534 044,63	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00	10 000,00	120 500,00	Przeniesienia planu wydatków pomiędzy dotacjami zgodnie z zał.nr 5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 636,02	-10 000,00	178 636,02	
852			Pomoc społeczna	8 245 061,25	9 213 740,00	17 458 801,25	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	3 500,00	453 500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 552,00	30 000,00	789 552,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 733,00	30 000,00	511 733,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 484,00	31 000,00	485 484,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 000,00	31 000,00	Przeniesienie planu wydatków z 85295 § 3110 - zmiana klasyfikacji, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - dożywianie
	85295		Pozostała działalność	3 150 599,00	9 149 240,00	12 299 839,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 584,00	7 819 256,00	10 737 840,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.180.000 zł - obsługa i wypłata dodatku węglowego
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 149 120,00	1 149 120,00	2. Zmiany z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	57 900,00	118 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,00	13 633,00	23 615,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 950,00	3 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 383,00	49 217,00	107 600,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,00	783,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,00	2 822,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	559,00	559,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
855			Rodzina	15 784 948,00	144 215,00	15 929 163,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 949 000,00	27 000,00	6 976 000,00	

	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	14 000,00	22 000,00	36 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - zwroty ze ściągniętych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 658 000,00	67 215,00	7 725 215,00	
	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	40 000,00	18 000,00	58 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 680,00	26 680,00	Zwiększenie środków w wysokości 6.680 zł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy oraz przeniesienie środków z 85595 § 3110 w kwocie 20.000 zł - zmiana klasyfikacji
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	17 600,00	190 600,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 284,00	2 200,00	665 484,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	200,00	4 200,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	535,00	Zwiększenie środków w wysokości 535 zł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł - zwroty ze ściągniętych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 187,00	70 000,00	952 187,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 293,00	70 000,00	546 293,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł - ze zwiększenia dochodów w Żłobkach Miejskich
85595		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-20 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków do 85502 § 3290 - zmiana klasyfikacji środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 765 325,00	218 081,00	13 983 406,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 942 295,00	169 700,00	4 111 995,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 295,00	41 200,00	3 728 495,00	1.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 169.700zł 2. Zmiana klasyfikacji RFIL zgodnie z zał.nr 3
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	128 500,00	128 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	15 000,00	115 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	15 000,00	86 000,00	Przeniesienie planu wydatków z 90015 § 6050 w związku z bieżącą realizacją budżetu w dziale 900
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 466 256,00	-43 334,00	3 422 922,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-43 334,00	51 666,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43.334 zł - niższe koszty na zadaniu "Analiza przedinwestycyjna dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w gminie Szydłowiec". Zmniejszenie zadania ze środków dotacji w wysokości 23.167 zł i ze środków własnych 20.167 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 727,00	-18 501,00	1 760 226,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 727,00	-999 190,00	235 537,00	1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.501zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	980 689,00	980 689,00	2. Zmiana klasyfikacji RFIL zgodnie z zał.nr 3
	90095		Pozostała działalność	298 547,00	95 216,00	393 763,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 625,00	9 600,00	20 225,00	1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.310zł - realizacja programu Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW w Warszawie,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 651,00	2 511,00	2. W ramach przeniesień zwiększenie środków o kwotę 13.717 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	59,00	84,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 640,00	7 617,00	36 257,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 397,00	10 100,00	101 497,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	66 189,00	181 189,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.189 zł zgodnie z zał.nr 3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 503,00	-98 500,00	2 970 003,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 244,00	-98 500,00	1 935 744,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 365,00	-99 000,00	513 365,00	Zwiany w planie wydatków o kwotę 98.500 zł zgodnie z zał.nr 3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 438,00	500,00	20 938,00	
926			Kultura fizyczna	735 035,00	500,00	735 535,00	
	92695		Pozostała działalność	628 035,00	500,00	628 535,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	500,00	350 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł zgodnie z zał.nr 3
Razem:				97 267 172,67	9 738 959,02	107 006 131,69	