

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/331/22
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 listopada 2022r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2022" - do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXXVII/273/21 z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 915 846,00	-50 000,00	2 865 846,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 571 222,00	-50 000,00	2 521 222,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-24 800,00	135 200,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	30 000,00	275 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 000,00	21 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	1 400,00	5 100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	7 000,00	8 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	400,00	7 400,00	
750			Administracja publiczna	986 339,46	-502 470,00	483 869,46	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 600,00	1 600,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	
	75095		Pozostała działalność	793 349,00	-504 070,00	289 279,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00	-37 620,00	48 380,00	

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 150,00	-403 442,00	69 708,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 479.450 zł : 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 517.566 zł na zadaniu Cyfrowa gmina, jednocześnie powyższe środki przenosi się do realizacji w roku 2023 i zadanie staje się dwuletnim przedsięwzięciem rok 2022 kwota 37.584 zł, rok 2023 kwota <u>517.566 zł</u>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 992,00	5 992,00	Ogółem 555.150 zł , zadanie w 100% finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020., 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę + 38.116 zł - wprowadzenie dwuletniego zadania bieżącego pn. "Dostępność w Gminie Szydłowiec". Realizacja w latach: rok 2022 z kwotą 38.116 zł rok 2023 z kwotą <u>61.884 zł</u>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 000,00	-82 000,00	0,00	Ogółem 100.000 zł , zadanie w 100% finansowane ze środków PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 282,59	4 600,00	1 694 882,59	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	687 392,00	4 600,00	691 992,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00	Zwiększenie/przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 727 941,74	2 301 920,00	25 029 861,74	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 100,00	-40 000,00	35 100,00	1. Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	-40 000,00	35 000,00	2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenie tych środków na wydatki w rozdziale 85154
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 662 000,00	15 000,00	3 677 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 000,00	14 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 171 681,00	104 500,00	5 276 181,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	50 000,00	420 000,00	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 681,00	45 000,00	175 681,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 500,00	12 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 000,00	32 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 999,74	22 420,00	1 267 419,74	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	15 000,00	345 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	120,00	220,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 574 161,00	2 200 000,00	14 774 161,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 047,00	2 200 000,00	14 362 047,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.200.000 zł - dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
801		Oświata i wychowanie	2 947 925,58	287 395,00	3 235 320,58	
	80101	Szkoły podstawowe	432 866,00	3 200,00	436 066,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	3 200,00	58 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.200 zł - z tytułu uzyskania wyższych kwot z najmu sal lekcyjnych
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 654,00	22 195,00	220 849,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	6 195,00	15 695,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.195 zł - uzyskanie wyższych dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny ponadprogramowe)
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 000,00	41 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000 zł - uzyskanie wyższych dochodów - refundacja z gmin za pobyt dzieci z tych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie gminy Szydłowiec
	80104	Przedszkola	1 421 352,00	62 000,00	1 483 352,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	48 000,00	313 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.000 zł - uzyskanie wyższych dochodów z opłat za żywienie w przedszkolach gminnych (zwiększenie stawek żywieniowych)
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	14 000,00	174 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000 zł - uzyskanie wyższych dochodów - refundacja z gmin za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Szydłowiec
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00	-30 000,00	32 000,00	

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	-30 000,00	32 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	670 000,00	230 000,00	900 000,00	
	0830	Wpływy z usług	590 000,00	230 000,00	820 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 230.000 zł - uzyskanie wyższych wpływów za wyżywienie w związku ze zwiększoną stawką żywieniową
852		Pomoc społeczna	5 300 426,25	700,00	5 301 126,25	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 000,00	700,00	404 700,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	700,00	110 700,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 700 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
855		Rodzina	15 301 001,00	4 500,00	15 305 501,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł - środki z Programu Asystent Rodziny na 2022 rok.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 610 409,00	-19 200,00	8 591 209,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19.200 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	47 057,00	-9 200,00	37 857,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-4 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 487,46	1 200,00	351 687,46	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000,00	1 200,00	114 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.200 zł w związku z uzyskaniem nagrody dla sołectwa Wysoka w konkursie pn.: "Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" organizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
Razem:			106 297 204,56	2 028 645,00	108 325 849,56	