

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/331/22
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 listopada 2022 r.**

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
600			Transport i łączność	5 459 028,00	40 434,00	5 499 462,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 094 242,00	40 434,00	4 134 676,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 413,00	5 000,00	288 413,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.000 zł z zadania:"Modernizacja ul.Rzecznej w Szydłowcu polegająca na remoncie drogi, źródłu ulicznego oraz budowie oświetlenia ulicznego"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 129,00	35 434,00	3 523 563,00	Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr 3
750			Administracja publiczna	11 607 404,95	-382 666,00	11 224 738,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 659 539,49	11 784,00	8 671 323,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 522,00	-40 688,00	5 940 834,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 48.216zł - wynagrodzenie pracowników, którzy realizowali następujące zadania inwestycyjne:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 864,00	-6 995,00	1 080 869,00	1) kwota 33.196 zł "Modernizacja ul.Rzecznej w Szydłowcu ..", 2) kwota 7.238 zł "FS Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek ...", 3) kwota 7.782 zł "FS Budowa altany wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu gminnego wokół niej w miejscowości Łazy ..."
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 143,00	-533,00	154 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	20 000,00	167 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę <u>60.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów : na paliwa i art. biurowe, art.chemiczne oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego działania Urzędu, zwiększona energia elektryczna (inflacja pow. 17%).
		4260	Zakup energii	195 000,00	40 000,00	235 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 950,00	85 000,00	1 027 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 375,00	85 000,00	717 375,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków o kwotę 85.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wzrost najniższej krajowej, konieczność waloryzacji wynagrodzeń

	75095		Pozostała działalność	1 208 323,00	-479 450,00	728 873,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	-425 337,00	9 663,00	1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 517.566 zł na zadaniu 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 517.566 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,00	1 802,00	Ogółem 555.150 zł, zadanie w 100% finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.,
		4307	Zakup usług pozostałych	38 150,00	21 895,00	60 045,00	2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę + 38.116 zł - wprowadzenie dwuletniego zadania bieżącego pn. "Dostępność w Gminie Szydłowiec". Realizacja w latach:
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 190,00	4 190,00	rok 2022 z kwotą 38.116 zł rok 2023 z kwotą 61.884 zł Ogółem 100.000 zł, zadanie w 100% finansowane ze środków PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-82 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	845 000,00	660 000,00	1 505 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	845 000,00	660 000,00	1 505 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 000,00	660 000,00	1 495 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 660.000 zł - odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych, w związku z podniesionymi stopami procentowymi przez Radę Polityki Pieniężnej. Środki na powyższe zmiany pochodzą ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów
801			Oświata i wychowanie	33 008 191,35	1 164 695,00	34 172 886,35	
	80101		Szkoły podstawowe	18 675 740,41	355 200,00	19 030 940,41	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	-71 000,00	149 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 71.000 zł pomiędzy placówkami niepublicznymi, zgodnie z załącznikiem nr 5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 539,00	40 000,00	2 407 539,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 459.200 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063 362,00	40 000,00	2 103 362,00	- kwota + 3.200 zł ze zwiększenia dochodów z najmu sal,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-500,00	3 700,00	- kwota + 540.000 zł ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 767,00	-19 900,00	390 867,00	- kwota - 84.000 zł przeniesienia/zmniejszenia pomiędzy działaniami w ramach bieżącej realizacji budżetu.

	4260	Zakup energii	499 303,00	-10 000,00	489 303,00	Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem najniższego wynagrodzenia dla pracowników obsługowych wraz z pochodnymi, zwiększeniem wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i co za tym idzie dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz stażowych wraz z pochodnymi, zwiększeniem stawki za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli oraz zwiększeniem liczby tych godzin dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami. Ponadto drastyczny wzrost cen towarów i usług przełożył się bezpośrednio na realizowane wydatki.
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 389,00	-4 300,00	237 089,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 120,60	-5 500,00	25 620,60	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 768 103,00	429 400,00	9 197 503,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 132,00	-33 000,00	1 037 132,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 33.000 zł - zmiana źródła finansowania zadań oświatowych, przeniesienie środków z Powiatu Szydłowieckiego w kwocie 33.000 zł z zadania "Montaż klimatyzacji w auli PSP nr 2 w Szydłowcu" do zadania "Dostawa i montaż trybun wysuwanych teleskopowych trzyczęściowych w sali sportowej PSP Nr 2 w Szydłowcu", natomiast środki własne w wysokości 33.000 zł przenosi się do działu 900, w tym: - kwota 8.000 zł do zwiększenia zadania "Budowa wiaty śmietnikowej na działce gminnej nr 5720/8 przy ul. Staszica w Szydłowcu" (90095) - kwota 25.000 zł do rozdziału 90015/4260 - wzrost cen energii elektrycznej
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 947 471,00	90 195,00	2 037 666,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 871,00	10 000,00	223 871,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.195 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym: - kwota + 6.195 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota + <u>90.000</u> zł ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, - kwota + 4.000 zł refundacja kosztów za dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec w oddziałach przedszkolnych szkół innych gmin, - kwota - 10.000 zł przeniesienia/zmniejszenia pomiędzy działami w ramach bieżącej realizacji budżetu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	20 000,00	243 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 890,00	6 195,00	118 085,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 145,00	50 000,00	1 029 145,00	
80104		Przedszkola	5 424 573,00	522 000,00	5 946 573,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-3 500,00	21 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.500 zł pomiędzy dotacjami, zgodnie z załącznikiem nr 5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	232 000,00	1 582 000,00	1. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 178.000 zł pomiędzy placówkami niepublicznymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 2. Zwiększenie o kwotę <u>54.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 831,00	50 000,00	1 160 831,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 318.0000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym: - kwota 48.000 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach - kwota 270.000 zł ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	50 000,00	520 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	268 000,00	48 000,00	316 000,00	2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24.500 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - korekta planu - refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do placówek gminnych z terenu Szydłowca do innych gmin
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-24 500,00	20 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 954,00	170 000,00	1 488 954,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	-6 500,00	133 500,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-500,00	29 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 500 zł pomiędzy dotacjami, zgodnie z załącznikiem nr 5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.000 zł pomiędzy placówkami niepublicznymi, zgodnie z załącznikiem nr 5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 364,00	80 000,00	808 364,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	80 000,00	242 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, Drastyczny wzrost cen paliw i usług transportowych.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 657 788,00	220 000,00	1 877 788,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	-10 000,00	115 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł pomiędzy rozdziałami w związku z bieżącą realizacją budżetu
	4220	Zakup środków żywności	585 000,00	230 000,00	815 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 230.0000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, ze zwiększenia dochodów własnych z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
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	1 046 125,00	-8 800,00	1 037 325,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	-1 500,00	226 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.500 zł pomiędzy placówkami niepublicznymi, zgodnie z załącznikiem nr 5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 7.300 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-300,00	3 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-200,00	1 800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-300,00	2 700,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 737,00	-5 000,00	510 737,00	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 853 190,00	-87 400,00	1 765 790,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	-75 000,00	317 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 75.000 zł pomiędzy placówkami niepublicznymi, zgodnie z załącznikiem nr 5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 12.400 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-400,00	9 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 524,00	-10 000,00	929 524,00	
851			Ochrona zdrowia	576 544,63	15 000,00	591 544,63	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 557,63	15 000,00	555 557,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	-6 500,00	114 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.500 zł do 85154/4210 zgodnie z zał.nr 5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 048,02	18 500,00	202 548,02	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł ze zwiększenia dochodów, 2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.500 zł z 85154/2820
		4300	Zakup usług pozostałych	75 494,62	3 000,00	78 494,62	
852			Pomoc społeczna	8 991 370,25	226 000,00	9 217 370,25	
	85202		Domy pomocy społecznej	333 200,00	65 000,00	398 200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 200,00	65 000,00	398 200,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, Zwiększona odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańca.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050 550,00	120 000,00	2 170 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 945,00	120 000,00	1 514 945,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, Zwiększenie wydatków spowodowane jest zwiększeniem najniższego wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz koniecznością wypłat nagród jubileuszowych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 752,00	41 000,00	843 752,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 233,00	41 000,00	568 233,00	Przeniesienie/zwiększenie planu wydatków w kwocie 41.000 zł z 85504
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 132 068,00	0,00	15 132 068,00	
	85395		Pozostała działalność	15 132 068,00	0,00	15 132 068,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871 759,00	2 460,00	3 874 219,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.460 zł zgodnie z zał.nr 3.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 460,00	17 540,00	
855			Rodzina	16 187 538,00	82 200,00	16 269 738,00	
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	-36 500,00	148 500,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 674,00	-9 500,00	72 174,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500 zł środki na Program Asystent Rodziny 2022, 2. Przeniesienie/zmniejszenie środków własnych o kwotę 41.0000 zł do 85228/4010
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	-27 000,00	43 400,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 187,00	118 700,00	1 070 887,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 293,00	88 700,00	634 993,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 118.700 zł, w tym: - kwota <u>80.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, - kwota 38.700 zł z przeniesień pomiędzy wydatkami. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika głównie z braku dofinansowania bieżącej działalności ze środków Budżetu Państwa - dotacja Maluch.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	30 000,00	135 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 993 406,00	-344 000,00	13 649 406,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 111 995,00	-456 000,00	3 655 995,00	
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	45 000,00	171 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę <u>45.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, Zwiększona opłata za odprowadzanie wód opadowych (wzrost stawki oraz ilości wody)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 495,00	-501 000,00	3 227 495,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 501.000 zł - zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu" nie będzie realizowane w 2022, planuje się jego realizację w 2023r. Zadanie było planowane z dofinansowaniem pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 500.000zł, przychody te zostają zdjęte z planu w 2022r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	15 000,00	158 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	15 000,00	109 600,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę <u>15.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, Wzrost ilości odpadów zbieranych z terenu miasta
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 226,00	45 000,00	1 801 226,00	
	4260	Zakup energii	395 000,00	45 000,00	440 000,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę <u>19.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, Wzrost cen energii elektrycznej. 2. Przeniesienie/zwiększenie planu wydatków w kwocie 25.000 zł z rozdziału 80101 § 6050 - środki własne trybuny 3. Przeniesienie/zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.000 zł z rozdziału 90001 § 6050
	90095	Pozostała działalność	396 563,00	52 000,00	448 563,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 257,00	29 000,00	55 257,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę <u>44.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów, Wzrost cen towarów i usług komunalnych
	4300	Zakup usług pozostałych	115 497,00	15 000,00	130 497,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 189,00	8 000,00	189 189,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł na zadaniu pn.: "Budowa wiaty śmietnikowej na działce gminnej nr 5720/8 przy ul.Staszica w Szydłowcu" zgodnie z zał.nr 3 Przeniesienie/zwiększenie planu wydatków w kwocie 8.000 zł z rozdziału 80101 § 6050 - środki własne trybuny
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 003,00	8 982,00	2 978 985,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 744,00	8 982,00	1 944 726,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 141,00	1 200,00	17 341,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200 zł - środki na zakup ławek na gminny plac zabaw z uzyskanej nagrody dla sołectwa Wysoka z konkursu MIAS.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 365,00	7 782,00	521 147,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków o kwotę 7.782 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących przedsięwzięcie) na zadaniu pn.: "FS Budowa altany wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu gminnego wokół niej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec,.." oraz zmiana treści zadania funduszu sołectkiego w msc. Łazy zgodnie z zał.nr 3 i nr 4.
926			Kultura fizyczna	735 535,00	58 000,00	793 535,00	
	92695		Pozostała działalność	634 335,00	58 000,00	692 335,00	
		3250	Stypendia różne	228 935,00	58 000,00	286 935,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę <u>58.000 zł</u> ze zwiększenia dochodów z dodatkowych udziałów. Konieczność zwiększenia planu wynika z niedoszacowania ilości stypendystów
Razem:				114 105 845,40	1 528 645,00	115 634 490,40	