

UCHWAŁA NR XXXIV/ 205/ 2017
RADY GMINY SZYDLÓW

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust.1, pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) oraz Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok, Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Dochody”, zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 1.820.237,31 zł, a zmniejsza o kwotę 461.640,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Wydatki” zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 2.869.164,91 zł, a zmniejsza się o kwotę 1.510.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2017” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Dotacje celowe” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok - „Dotacje podmiotowe” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Juszcak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/205/2017
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 marca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	291 550,00	511 834,00	803 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 550,00	218 834,00	510 384,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 550,00	218 834,00	510 384,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	293 000,00	293 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 000,00	293 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00	890 189,41	947 489,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00	890 189,41	947 489,41
		6258	Dotacje celowe 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	0,00	890 189,41	890 189,41
750			Administracja publiczna	44 485,00	54 427,50	98 912,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 427,50	54 427,50
		2058	Dotacje celowe 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	46 263,38	46 263,38
		2059	Dotacje celowe 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	8 164,12	8 164,12
758			Różne rozliczenia	5 701 882,00	- 100 780,00	5 601 102,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 085 316,00	- 100 780,00	2 984 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 085 316,00	- 100 780,00	2 984 536,00
852			Pomoc społeczna	165 732,00	2 899,00	168 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 829,00	- 88,00	36 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 829,00	- 88,00	35 741,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 862,00	2 987,00	27 849,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 862,00	2 987,00	27 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 772,40	0,00	360 772,40
	85395		Pozostała działalność	360 772,40	0,00	360 772,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 772,40	- 360 772,40	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	360 772,40	360 772,40
855			Rodzina	4 858 139,00	27,00	4 858 166,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27,00	27,00
Razem:				16 677 152,40	1 358 596,91	18 035 749,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/205/2017
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 marca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 484 819,23	442 334,00	2 927 153,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 196,00	23 500,00	336 696,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	23 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 965,69	208 834,00	1 854 799,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	208 834,00	1 708 834,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265 000,00	210 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	210 000,00	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 620,00	15 189,41	1 681 809,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 620,00	15 189,41	1 681 809,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 100,00	- 1 035 000,00	135 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	890 189,41	890 189,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 338 322,50	53 727,50	2 392 050,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00	- 700,00	191 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 700,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	153 627,50	54 427,50	208 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 827,50	- 11 900,00	64 927,50
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	46 263,38	46 263,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 064,12	20 064,12
758			Różne rozliczenia	144 900,00	- 10 000,00	134 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 900,00	- 10 000,00	134 900,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 112 200,00	- 100 080,00	5 012 120,00
	80110		Gimnazja	996 100,00	- 100 780,00	895 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	- 100 780,00	507 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 500,00	700,00	419 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	700,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	401 897,00	944 500,00	1 346 397,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00	944 500,00	1 294 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 294 500,00	1 294 500,00
852			Pomoc społeczna	716 373,40	2 899,00	719 272,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 970,40	- 88,00	240 882,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 750,56	- 73,00	146 677,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 274,45	- 13,00	24 261,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 385,39	- 2,00	2 383,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 862,00	2 987,00	47 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 862,00	2 987,00	47 849,00
855			Rodzina	4 904 639,00	27,00	4 904 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 300,00	10 000,00	800 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	7 000,00	257 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	7 000,00	257 000,00
	92116		Biblioteki	87 800,00	3 000,00	90 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 800,00	3 000,00	90 800,00
Razem:				23 977 152,40	1 358 596,91	25 335 749,31

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj ąca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	w tym			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo											
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2016-2020)	3300000,00	1500000,00		1500000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
2	010	01095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej (2016-2023)	2500000,00	50000,00		50000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
3	010	01095	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2020)	680958,00	50000,00		50000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				6480958,00	1600000,00	0,00	1600000,00				
4	010	01095	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2017) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
5	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
6	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) trwałość projektu	125000,00	1000,00	1000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
7	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	119875,00	1000,00	1000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów

8	010	01095	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2013-2017) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki bieżące				274875,00	3500,00	3500,00					
Dział 600 Transport											
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 390039T, 390059T, 390011T w miejscowości Szydłów, Wymysłów i Korytnica na terenie gminy Szydłów (2016-2017)	748834,00	738834,00		520000,00		A. 218834,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny-Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080" (2017-2018)	500000,00	450000,00	158450,00	0,00		A. 291550,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
11	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie Gminy Szydłów (2016-2023)	300000,00	45000,00		45000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w Szydłowie i drogi nr ew. działki nr 6 w Brzezinach(2015-2017)	217000,00	215000,00		215000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
13	600	60016	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej (2016-2017)	270000,00	250000,00		250000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
14	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Stupia - Szydłów- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do 52+650,00" (2015-2017)	40009,67	40009,67	10009,67	30000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, Urząd Marszałkowski
15	600	60014	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł.2245 mb. (2016-2017)	225001,00	225001,00		225001,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, Powiat Staszowski

16	600	60014	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2017 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów- Pieczonogi od km. 0+010 do km 0+886 dł. 876 (2016-2017)	88195,00	88195,00		88195,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, Powiat Staszowski
17	600	60078	Przebudowa drogi nr 39025T Korytnica - Osówka (2015-2017)	251000,00	220000,00		82000,00		A.138000 B. C. D.		Gmina Szydłów
18	600	60095	Budowa miejsc parkingowych przy kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie (2016-2017)	22000,00	20000,00	0,00	20000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				2662039,67	2292039,67	168459,67	1475196,00	0,00	648384,00	0,00	
19	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
Wydatki bieżące				10000,00	500,00	500,00					
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
20	700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2016-2017)	1 050 189,41	1 050 189,41		160000,00		A. B. C. D.	890189,41	Gmina Szydłów
21	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie (2016-2017)	50 000,00	15 000,00		15000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
22	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gmin (2016-2023	600 000,00	20 000,00		20000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
23	700	70005	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji (2016-2017)	62 000,00	50 000,00		50000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
24	700	70005	Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy (2016-2017)	49 000,00	45 000,00	45000,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
25	700	70005	zakup budynku Ratusza i odzyskanie gruntów pod budynkiem (2016-2020)	258 000,00	228 000,00		228000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów

wydatki majątkowe				2 069 189,41	1 408 189,41	45 000,00	473 000,00	0,00		890 189,41	
Dział 710 Działalność usługowa											
26	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2016-2017)	100000,00	100000,00	80000,00	20000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki bieżące				100000,00	100000,00	80000,00	20000,00				
Dział 720 Informatyka											
27	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu (2016-2020)	20000,00	15000,00	15000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
28	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- trwałość projektu (2016-2020)	30000,00	10000,00	10000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki bieżące				50000,00	25000,00	25000,00	0,00				
Dział 750 Administracja publiczna											
29	750	75095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów (2015-2017)	68427,50	68427,50	22164,12			A. B. C. D.	46263,38	Gmina Szydłów
wydatki bieżące				68427,50	68427,50	22164,12	0,00	0,00		46263,38	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
30	754	75412	zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Szydłowie (2016-2025)	841000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				841000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie											
31	801	80101	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie (2014-2017)	1150000,00	1100000,00		1100000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				1150000,00	1100000,00	0,00	1100000,00				

Dział 851 Ochrona zdrowia											
32	851	85121	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie (2016-2018)	1295000,00	1294500,00		1294500,00		A. B. C. D.	SP ZOZ, Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe				1295000,00	1294500,00	0,00	1294500,00				
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
33	853	85395	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - projekt " Mam Kwalifikacje - mogę więcej" (2017-2018)	550680,50	432062,00	71289,60			A. B. C. D.	360772,40 GOPS Szydłów, G mina Szydłów	
wydatki bieżące				550680,50	432062,00	71289,60	0,00	0,00		360772,40	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
34	900	90002	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów (2015-2017)	9225,00	9225,00	1845,00			A.7380,00 B. C. D.	Gmina Szydłów	
wydatki bieżące				9225,00	9225,00	1845,00	0,00	0,00		7380,00	0,00
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic poprzez wymianę 400 lamp na sodowe (2016-2023)	200000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
36	900	90015	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach (2016-2017)	25000,00	20000,00	20000,00	0,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
37	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych (2016-2017)	26000,00	20000,00	16196,00	3804,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
38	900	90015	Budowa prosumenckich instalacji OZE na terenie gminy Szydłów (2017-2019)	3000000,00	50000,00		50000,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
39	900	90019	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów(2017-2018)	130000,00	30000,00		30000,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe				3381000,00	120000,00	36196,00	83804,00	0,00			

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
40	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2023)	10000000,00	385000,00		385000,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
41	921	92120	Rewitalizacja Szydłowa etap II (2016-2023)	8000000,00	15000,00	15000,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe				18000000,00	400000,00	15000,00	385000,00				
42	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
43	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa i budową placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
44	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu	40000,00	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
wydatki bieżące				60000,00	1500,00	1500,00	0,00				
Dział 926 Kultura fizyczna i sport											
45	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
46	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
wydatki bieżące				20000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00		0,00	
<i>razem wydatki bieżące</i>				<i>1143208,00</i>	<i>641214,50</i>	<i>206798,72</i>	<i>20000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7380,00</i>	<i>407035,78</i>	<i>0,00</i>
<i>razem wydatki majątkowe</i>				<i>35879187,08</i>	<i>8214729,08</i>	<i>264655,67</i>	<i>6411500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648384,00</i>	<i>890189,41</i>	
Ogółem				37022395,08	8855943,58	471454,39	6431500,00	0,00	655764,00	1297225,19	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo										
1	010	01010	Budowa wodociągu na ulicy Armii Krajowej w Szydłowie	35 000,00		35000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
2		01010	Budowa wodociągu na ulicy Ogrodowej w Szydłowie	50 000,00		50000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
3		01010	wymiana odcinka wodociągu na ulicy Brzezińskiej w Szydłowie	400 000,00		400000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
4		01095	wykonanie altany ogrodowo-grilowej w Solcu etap. II - Fundusz sołecki	18 197,30	18 197,30			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
5		01095	wykonanie ograodzenia placu zabaw w Wolicy etap III - Fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
6		01095	projekt i wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w Wolicy - Fundusz sołecki	6 997,08	6 997,08			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				513 194,38	28 194,38	485 000,00				

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę										
7	400	40095	zakup zamrażarki do rur	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				10 000,00	10 000,00	0,00				
Dział 600 Transport i łączność										
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 390044 T Jabłonica - Góry Jabłoniczkie, od km 0+000 do km 0+400	10 000,00		10 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 646 w Kotuszowie od km 0+000 do km 0+500	10 000,00		10 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
10	600	60016	Przebudowa drogi nr 390058T Korytnica - pod las, od km 0+000 do km 0+900	240 000,00		85 000,00		A.155000,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				260 000,00	0,00	105 000,00	0,00	155 000,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa										
11	700	70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi	50 000,00		50000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12		70005	Zakup od Gminnej Spółdzielni "SCH" w Szydłowie, nakładów poniesionych na budowę budynku na działce nr 136/1 w Woli Żyznej	5 100,00	5 100,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				55100,00	5100,00	50000,00				

Dział 750 Administracja publiczna										
13	750	75023	zakup wyposażenia i schodolazu	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				50 000,00	50 000,00	0,00				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								A. B. C. D.		Gmina Szydłów
14	754	75412	wykonanie zbiornika na nieczystości stałe ciekłe z przyłączem kanalizacji do budynku OSP w Jabłownicy	5 000,00		5000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
15		75412	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Katuszowie	30 000,00		30000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
16		75412	wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Rudkach - etap III - Fundusz sołecki	7 237,09	7 237,09			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
17		75412	wykonanie ogrzewania w budynku remizy OSP w Woli Żyznej - Fundusz sołecki	15 551,02	15 551,02			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				57 788,11	22 788,11	35 000,00				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
18	900	90001	zakup wozu ascenizacyjnego	100 000,00	0,00	100000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
19		90019	wykonanie operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Szydłowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				105 000,00	5 000,00	100 000,00				
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										

20	921	92105	wykonanie pomnika upamiętniającej Działaczy Konspiracyjnych AK Rejonu Szydłowa	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				20 000,00	20 000,00	0,00				
Dział 926 Kultura fizyczna i sport										
21	926	92605	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Grabkach Dużych	70 000,00		70000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				70 000,00	0,00	70 000,00				x
Ogółem				1 141 082,49	141 082,49	845 000,00		155000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok								
L.p.	Projekt	Okres realizacji i zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					Wartość zadania:	550680,50	432062,00
	oś.priorytetowaRPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.					Wydatki bieżące:	550680,50	432062,00
	Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.					środki z budżetu jst	91184,40	71289,60
	Projekt: RPSW.09.01.00 Mam kwalifikacje mogę więcej.	2017-2018	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	459496,10	360772,40
2	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2015-2017	Gmina Szydłów	750	75095	Wartość zadania:	68427,50	68427,50
	projekt: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów					Wydatki bieżące:	68427,50	68427,50

						środki z budżetu jst	14000,00	14000,00
						- środki z budżetu krajowego	8164,12	8164,12
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46263,38	46263,38
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2017	Gmina Szydłów	700	70005	Wydatki majątkowe:	1050189,41	1050189,41
	oś priorytetowa VII - "Sprawne usługi publiczne"					- środki z budżetu j.s.t.		160000,00
	Działanie 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna					- środki z budżetu krajowego		0,00
	Projekt: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		890189,41
	Wydatki bieżące ogółem:							500489,50
	- środki z budżetu j.s.t.							85289,60
	- środki z budżetu krajowego							8164,12
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							407035,78
	Wydatki majątkowe ogółem:							1050189,41
	- środki z budżetu j.s.t.							160000,00
	- środki z budżetu krajowego							0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							890189,41

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	43885	43885	43885	43885			0							
751	75101	2010	1000	1000	1000	1000										
852	85213	2010	20430	20430	20430		20430									
855	85501	2060	3074461	3074461	3074461	45435			3029026							
855	85502	2010	1757278	1757278	1757278	98200	4583		1654495							
855	85503	2010	27	27	27	0	27		0							
Ogółem			4897081	4897081	4897081	188520	25040	0	4683521							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18			20	21		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	1 250,00	1 250,00	0	0	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	75495	2320	0	1 250,00	1 250,00			1 250,00											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				7380,00	385930,67	32725,00	0,00	9225,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353205,67	0,00	0,00	0,00		
	600	60013	6300	0	40 009,67									40 009,67						
	600	60014	6300	0	313 196,00									313196,00						
	600	60014	2320	0,00	23 500,00	23 500,00			23 500,00											
	900	90002		7380,00	9 225,00	9 225,00		9225,00												
Ogółem				7380,00	387 180,67	33 975,00	0,00	9 225,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,67	0,00	0,00	0,00		

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 832 455,67
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł.2245 mb. (2016-2017)	225 001,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2017 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów- Pieczonogi od km. 0+010 do km 0+886 dł. 876 (2016-2017)	88 195,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki Dobrów od km 1+128 do km 2+165	23 500,00
5	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	opracowanie studium wykonalności z Koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do 52+650,00".	40 009,67
6	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku	160 000,00
7	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	1 294 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					25 000,00
7	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
Ogółem					1 857 455,67

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					347 800
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	257 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	90 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					347 800