

UCHWAŁA NR LXII/ 353/ 2023
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt. 1 i 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) oraz Uchwały Nr LIII/ 302/ 2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok, Rada Miejska w Szydłowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Dochody”, zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 352 505,58 zł, a zmniejsza się o kwotę 585 997,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Wydatki”, zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 472 562,61 zł, a zmniejsza się o kwotę 706 054,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 750 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 795 998,69 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art.6 ust.1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z 2023 r. poz. 877),
- 3) przychody w kwocie 45 998,69 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 905).

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 99 433,53 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 93 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz. 165, poz. 240, poz. 535) oraz dochody w kwocie 24 206,89 zł tytułem wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2) wydatki w kwocie 296 767,62 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) przychody w kwocie 173.127,20 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (§ 905).

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 11 125,39 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 40 517,41 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska,
- 3) przychody w kwocie 29.392,02 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, poz. 2687). (§ 905).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Szydłowie



Katarzyna Justyna Skuza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/353/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 27 listopada 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 923,75	600,00	979 523,75
	01095		Pozostała działalność	978 923,75	600,00	979 523,75
		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	3 100,00	600,00	3 700,00
600			Transport i łączność	275 355,00	-367,34	274 987,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 740,00	-367,34	1 372,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	-367,34	1 372,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 656,29	15 972,57	101 628,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 556,29	14 270,57	68 826,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 390,57	6 390,57
		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	17 300,00	7 700,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180,00	180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 100,00	1 702,00	32 802,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 702,00	1 702,00
750			Administracja publiczna	109 538,88	4 136,41	113 675,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 955,00	3 921,20	112 876,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 955,00	3 915,00	112 870,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00
	75095	Pozostała działalność	283,88	35,21	319,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283,88	35,21	319,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 480,00	26 876,00	59 356,00
	75495	Pozostała działalność	25 480,00	26 876,00	52 356,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 480,00	26 876,00	52 356,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 115 860,45	70 747,97	5 186 608,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 996 100,00	24 013,00	2 020 113,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	24 000,00	72 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 184 100,00	23 400,00	1 207 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	11 400,00	32 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	12 000,00	157 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 543,45	23 334,97	162 878,42
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 746,45	9 460,44	24 206,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 559,00	13 874,53	99 433,53
758		Różne rozliczenia	15 556 381,15	102 979,24	15 659 360,39
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 808 882,55	102 207,00	1 911 089,55
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 808 882,55	102 207,00	1 911 089,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	744 601,60	772,24	745 373,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 223,08	772,24	45 995,32
801		Oświata i wychowanie	728 907,09	41 112,00	770 019,09
	80101	Szkoły podstawowe	280 492,19	10 430,00	290 922,19
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 280,00	1 280,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 184,05	37,00	83 221,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00
80104		Przedszkola	276 263,05	30 245,00	306 508,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	400,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	325 632,00	-115,00	325 417,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	6 526,00	-50,00	6 476,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 456,00	-50,00	6 406,00
85216		Zasiłki stałe	83 127,00	-2 625,00	80 502,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 377,00	-2 625,00	79 752,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 062,00	2 560,00	78 622,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 062,00	2 560,00	75 622,00
855		Rodzina	2 860 185,00	50 919,00	2 901 104,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 107,00	51 148,00	2 763 253,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683 507,00	43 146,00	2 726 653,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00	8 000,00	18 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	250,00	550,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	250,00	550,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 214,00	-477,00	99 737,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 214,00	-477,00	99 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 502,85	-546 352,61	2 240 150,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 925,00	-31 269,82	74 655,18
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 925,00	-31 269,82	74 655,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 382,28	35 000,00	76 382,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 382,28	35 000,00	51 382,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 125,39	11 125,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 125,39	11 125,39
90095		Pozostała działalność	1 344 549,88	-551 208,18	793 341,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 071 147,70	-551 208,18	519 939,52
Razem:			30 125 810,46	-233 491,76	29 892 318,70

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Skuz
mgr Katarzyna Skuz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/353/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 27 listopada 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 843,55	-50 487,55	594 356,00
	40002		Dostarczanie wody	644 843,55	-50 487,55	594 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 487,55	-50 487,55	0,00
600			Transport i łączność	4 458 701,35	-17 775,28	4 440 926,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 740,00	-367,34	1 372,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,08	-367,34	240,74
	60016		Drogi publiczne gminne	689 183,89	-10 029,34	659 154,55
		4300	Zakup usług pozostałych	78 932,81	-10 029,34	68 903,47
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 375,08	-7 378,58	43 996,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 875,08	-5 878,58	29 996,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756 028,00	16 390,57	1 772 418,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 648 028,00	16 390,57	1 664 418,57
		4300	Zakup usług pozostałych	80 028,00	6 390,57	86 418,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	60 000,00	880 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 309 410,59	82 171,76	5 391 582,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 955,00	3 915,00	112 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 058,00	3 272,00	89 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	563,00	15 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 108,00	80,00	2 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 361,71	78 221,55	4 347 583,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	7 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 957,91	71 221,55	506 179,46
	75095		Pozostała działalność	210 393,88	35,21	210 429,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,88	35,21	319,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 697,68	26 876,00	1 653 573,68
	75495		Pozostała działalność	26 730,00	26 876,00	53 606,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 300,00	26 780,00	52 080,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	96,00	276,00
801			Oświata i wychowanie	9 048 609,60	171 000,00	9 219 609,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 875 654,75	171 000,00	4 046 654,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 907,94	171 000,00	2 140 907,94
851			Ochrona zdrowia	273 800,05	23 334,97	296 935,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 432,65	23 334,97	295 767,62
		4190	Nagrody konkursowe	22 873,65	5 000,00	27 873,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 063,12	9 334,97	70 398,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43 360,00	9 000,00	52 360,00
852			Pomoc społeczna	1 365 715,80	-115,00	1 365 600,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 526,00	-50,00	6 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 456,00	-50,00	6 406,00
	85216		Zasiłki stałe	83 127,00	-2 625,00	80 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 377,00	-2 625,00	79 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 305,80	2 560,00	586 865,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 440,85	2 139,22	372 580,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 863,76	368,37	68 232,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 598,39	52,41	9 650,80
855			Rodzina	2 862 795,20	42 919,00	2 905 714,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 507,00	43 146,00	2 744 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 398,00	31 146,00	2 447 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 148,50	12 000,00	205 148,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	250,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,00	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 214,00	-477,00	99 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 214,00	-477,00	99 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 624,60	-545 214,17	3 248 410,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 500,00	-31 269,82	100 230,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	-31 269,82	90 230,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 300,18	35 000,00	98 300,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	12 000,00	16 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	2 062,80	2 750,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	294,00	392,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,56	3 000,00	19 514,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 643,20	34 643,20	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 201,51	1 300,00	583 501,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	1 300,00	20 400,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 392,02	1 125,39	40 517,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 392,02	1 125,39	35 517,41	
90095		Pozostała działalność	1 450 346,53	-553 369,74	896 976,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 864,57	-404 809,11	457 055,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	377 831,37	-133 460,04	244 371,33	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 650,59	-5 100,59	168 550,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 687,36	17 407,92	947 095,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 515,36	17 407,92	610 923,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 515,36	17 407,92	60 923,28
		Razem:	34 761 809,15	-233 491,76	34 528 317,39	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
H. Kucza
mgr Katarzyna Kucza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

													w zł/gł		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §908	w tym					dotacje i środki pochodzące z innych źr.	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12		
Wydatki bieżące															
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo															
1	010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Szydłów (2019-2023) trwałość projektu	75 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów		
razem				75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
Dział 710 Działalność usługowa															
2	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2023)	250 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów		
razem				250 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
Dział 750 Administracja publiczna															
3	750	75023	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej (2023-2025)	18 450,00	6 150,00	6 150,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów		

4		75023	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej (2023-2027)	51 783,00	16 789,50	16 789,50					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
5		75095	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów (2021-2024)	200 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
6		75095	Strategia Ponadlokalna dla Gmin (2022-2023)	8 170,00	4 111,00	4 111,00							Gmina Szydłów
razem				278 403,00	87 050,50	87 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział 801 Oświata i wychowanie													
7	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - trwałość projektu (2023-2027)	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
8	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów (2023-2024)	1 600 000,00	795 998,69	750 000,00	45 998,69				A. B. C. D.		Gmina Szydłów
9		90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
10		90015	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
11		90095	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - trwałość projektu (2023-2027)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12		90095	Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego	1 330 456,00	611 716,82	611 716,82					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				3 080 456,00	1 437 715,51	1 391 716,82	45 998,69	0,00	0,00	0,00			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													

13	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - trwałość projektu (2021-2025)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem wydatki bieżące				3 758 859,00	1 634 766,01	1 588 767,32	45 998,69	0,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe													
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo													
1	010	01043	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica (2023-2024)	400 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
2		01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Katuszów, Korytnica i Jabionica (2023-2024)	808 000,00	412 000,00					24 000,00	A. 388 000,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
3		01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów (2023-2024)	650 000,00	210 000,00		0,00			210 000,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
4		01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (2022-2024)	7 500 000,00	377 317,00					377 317,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				9 358 000,00	1 149 317,00	0,00	0,00	0,00	761 317,00	388 000,00			
Dział 600 Transport i łączność													
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2023-2026)	6 120 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
6		60017	Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 583 w Szydłowie (2023-2024)	20 000,00	2 780,00					2 780,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
7		60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2022-2023)	3 260 000,00	3 228 110,87	948 110,87				0,00	A. 2 280 000,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				9 400 000,00	3 290 890,87	1 008 110,87	0,00	0,00	2 780,00	0,00	2 280 000,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													
8	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów (2023-2024)	3 460 000,00	1 296 000,00	684 689,13				95 330,87	A. 536 000,00 B. C. D.		Gmina Szydłów

9		70005	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2020-2023)	450 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				3 930 000,00	1 396 000,00	664 669,13	0,00	0,00	195 330,87	0,00	536 000,00		
Dział 720 Informatyka													
10	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina (2022-2023)	137 700,00	20 589,65			20 589,65					Gmina Szydłów
razem				137 700,00	20 589,65	0,00	0,00	20 589,65	0,00	0,00			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
11	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie (2023-2026)	2 060 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12		75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jablonica (2023-2024)	1 731 500,00	890 500,00	15 500,00			50 000,00		A. 825 000,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				3 791 500,00	930 500,00	55 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	825 000,00		
Dział 801 Oświata i wychowanie													
13	801	80104	Budowa przedszkola w Szydłowie (2023-2025)	8 580 000,00	1 270 000,00	1 120 000,00		0,00	150 000,00		A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
razem:				8 580 000,00	1 270 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
14	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jablonica (2022-2023)	125 000,00	125 000,00	17 506,59	107 493,41						Gmina Szydłów
razem wydatki majątkowe				125 000,00	125 000,00	17 506,59	107 493,41	0,00	0,00	0,00			
Dział 926 Kultura fizyczna													
15	926	92601	Budowa przyszłokolejnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów (2023-2026)	2 580 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem:				2 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
razem wydatki majątkowe				37 902 200,00	8 232 297,52	2 915 786,59	107 493,41	20 589,65	1 159 427,87	0,00	4 029 000,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				41 861 059,00	9 887 063,53	4 504 553,91	153 492,10	20 589,65	1 159 427,87	0,00	4 029 000,00	0,00	0,00

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w
Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ^{1,2}		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dział 600 Transport i łączność												
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszków w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km. 2+570 do km 3+565	169 166,00	0,00		169 166,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
2		60016	Budowa odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 390005 T w m. Jabłonica	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
3		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390017 T Osówka - Brzeziny od km 0+250 do km 0+710	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
4		60017	Przebudowy i budowy dróg na terenie gminy Szydłów	168 000,00	0,00	0,00	34 708,00		A. 133 292,00 B. C. D.		Gmina Szydłów	
5		60017	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 593 i 597	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	

6		60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 2489 obręb 0013 Szydłów	81 700,00	0,00		57 500,00		A. B. 24 200,00 C. D.		Gmina Szydłów
razem				581 366,00	0,00	0,00	423 874,00	0,00	157 492,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
7	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowy, przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością Gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
8	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej - część pożarowa budynku	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, sołectwo Solec
9		75412	Przebudowa pomieszczeń strażnicy OSP w Solcu (fundusz sołecki)	28 925,99	16 227,86	0,00	12 698,13		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, sołectwo Solec
razem				268 925,99	16 227,86	0,00	252 698,13	0,00			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
10	900	90003	Utworzenie trzech Punktów Elektroodpadów w Gminie Szydłów	58 730,18			14 000,00		A. B. 44 730,18 C. D.		Gmina Szydłów
11		90003	Utworzenie pięciu punktów do selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci na terenie Gminy Szydłów	31 500,00	1 575,00				A. B. 29 925,00 C. D.		Gmina Szydłów
12		90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych dla podmiotów zgodnie z art. 403 ust 4 pkt. 1 lit. a POŚ	25 000,00					A. B. 25 000,00 C. D.		Gmina Szydłów

13		90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
14		90015	Budowa oświetlenia w m. Gacki	94 200,00	24 200,00	0,00	70 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
15		90015	Wykonanie projektów na budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
16		90095	Budowa altany ogrodowo-grillowej w Gackach (fundusz sołecki)	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, sołectwo Gacki
17		90095	Wykonanie posadzki z kostki brukowej w altanie grillowej w miejscowości Osówka	14 200,00	14 200,00						Gmina Szydłów
razem				312 980,18	69 325,00	0,00	144 000,00	0,00	99 655,18		
Ogółem wydatki majątkowe				1 183 272,17	85 552,86	0,00	840 572,13	0,00	257 147,18	0,00	

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Marek
mgr Katarzyna Okuza

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
LIII/302/2023 Rady Miejskiej w
Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/353/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27
listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje na 2023 r.	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	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 majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	917 823,75	917 823,75	917 823,75	16 271,04	901 552,71								
600	60004	2010	1 372,66	1 372,66	1 372,66	1 131,92	240,74								
750	75011	2010	112 870,00	112 870,00	112 870,00	106 873,00	5 997,00								
751	75101	2010	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00								
751	75108	2010	56 784,00	56 784,00	56 784,00	6 917,00	14 527,00		35 340,00						
751	75110	2010	371,00	371,00	371,00		371,00								
801	80153	2010	35 442,00	35 442,00	35 442,00	0,00	35 442,00		0,00						
855	85502	2010	2 726 653,00	2 726 653,00	2 726 653,00	275 620,00	3 289,00		2 447 744,00						
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 031,99	968,01								
855	85503	2010	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00		0,00						
855	85513	2010	99 737,00	99 737,00	99 737,00		99 737,00								
Ogółem			3 954 565,41	3 954 565,41	3 954 565,41	408 806,95	1 062 674,46	0,00	2 483 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Alina
mgr Katarzyna Skuza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	754	75495	2320	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				105 855,18	350 596,18	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 596,18	343 596,18	0,00	0,00	0,00		
1	600	60014	6300	0,00	169 166,00								169 166,00	169 166,00					
2		60017	6630	24 200,00	84 200,00								84 200,00	84 200,00					
3	754	75412	2710	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00										
4	900	90003	6300	74 655,18	90 230,18								90 230,18	90 230,18					
Ogółem				105 855,18	351 846,18	8 250,00	0,00	7 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	343 596,18	343 596,18	0,00	0,00	0,00		