

**UCHWAŁA NR LVIII/ 335/ 2023
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE**

z dnia 28 czerwca 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) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) 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 uchwala, 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 487 732,36 zł, a zmniejsza się o kwotę 799 000,00 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 1 203 628,22 zł, a zmniejsza się o kwotę 919 895,86 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 roku” 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 5 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 - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 790 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów - 3 200 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 310 180,03 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadanie finansowe z udziałem tych środków - 20 589,65 zł,
- 4) wolnymi środkami - 2 259 230,32 zł.

7. 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 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 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 - „Dotacje celowe w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 750 000,00 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. 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 LVIII/335/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 291,38	15,69	108 307,07
	75095		Pozostała działalność	62,38	15,69	78,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,38	15,69	78,07
758			Różne rozliczenia	14 266 221,00	-799 000,00	13 467 221,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 828 000,00	-799 000,00	4 029 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 000,00	-799 000,00	4 029 000,00
801			Oświata i wychowanie	527 627,70	163 314,49	690 942,19
	80101		Szkoły podstawowe	115 677,70	163 314,49	278 992,19
		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	0,00	146 123,49	146 123,49
		6259	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	0,00	17 191,00	17 191,00
852			Pomoc społeczna	269 107,00	26 000,00	295 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 020,00	26 000,00	104 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	26 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 789,98	298 402,18	2 701 192,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 382,28	25 000,00	41 382,28
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 071 147,70	273 402,18	1 344 549,88

	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	0,00	256 484,21	256 484,21
	6259	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	0,00	16 917,97	16 917,97

Razem:			27 416 293,45	-311 267,64	27 105 025,81
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

 mgr Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/335/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 339 790,35	-2 009,00	4 337 781,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 175,00	-2 009,00	169 166,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 175,00	-2 009,00	169 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 593 000,00	-799 000,00	1 794 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 000,00	-799 000,00	1 699 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 000,00	-799 000,00	536 000,00
750			Administracja publiczna	5 174 210,49	-1 758,64	5 172 451,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 409,11	-1 774,33	4 137 634,78
		4300	Zakup usług pozostałych	383 474,97	-1 774,33	381 700,64
	75095		Pozostała działalność	206 172,38	15,69	206 188,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,05	-50,05	3 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,33	65,74	78,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 414,69	15 500,00	1 553 914,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 472 164,69	15 500,00	1 487 664,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 925,99	15 500,00	94 425,99
801			Oświata i wychowanie	7 352 872,15	1 120 000,00	8 472 872,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 067 486,70	-9 500,00	4 057 986,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00	-9 500,00	126 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 684,05	0,00	303 684,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 868,03	-120,25	32 747,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,50	-160,99	4 723,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 331,52	281,24	146 612,76
	80104		Przedszkola	2 005 798,50	1 117 000,00	3 122 798,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 924,93	120,25	114 045,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 327,73	160,99	14 488,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 281,24	-281,24	412 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	-3 000,00	21 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 120 000,00	1 270 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	628 300,00	0,00	628 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 968,53	4 000,00	15 968,53
80195		Pozostała działalność	57 800,00	12 500,00	70 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	12 500,00	61 400,00
852		Pomoc społeczna	1 309 290,80	26 000,00	1 335 290,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 020,00	26 000,00	156 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	26 000,00	156 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 740,22	-75 000,00	3 616 740,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	880 000,00	-100 000,00	780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 050,00	-100 000,00	715 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 300,16	25 000,00	63 300,16
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			32 611 293,45	283 732,36	32 895 025,81

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Planowane wydatki													w zł/gr
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania								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 budżetokreślone w odrębnych ustawach §908 ¹	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				
									kredyty i pożyczki	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	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	750 000,00	750 000,00	0,00				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	2 026 000,00	1 153 786,56	1 153 786,56					A B C D		Gmina Szydłów
razem				3 776 000,00	1 933 786,56	1 933 786,56	0,00	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				4 454 403,00	2 130 837,06	2 130 837,06	0,00	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. Kotuszów, Korytnica i Jablonica (2023-2024)	808 000,00	412 000,00					24 000,00	A. 388 000,00 B. C. D.		
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	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2022-2023)	3 260 000,00	3 228 110,87					948 110,87	A. 2 280 000,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				3 260 000,00	3 228 110,87	0,00	0,00	0,00	948 110,87	0,00	2 280 000,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													

6	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów (2023-2024)	3 420 000,00	1 236 000,00	370 000,00			330 000,00		A. 536 000,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
7		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				3 870 000,00	1 336 000,00	370 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	536 000,00		
Dział 720 Informatyka													
8	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													
9	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica (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				1 731 500,00	890 500,00	15 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	825 000,00		
Dział 801 Oświata i wychowanie													
10	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													
11	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonica (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			
razem wydatki majątkowe				27 062 200,00	8 019 517,52	1 523 006,59	107 493,41	20 589,65	2 339 427,87	0,00	4 029 000,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				31 516 603,00	10 150 354,58	3 653 843,65	107 493,41	20 589,65	2 339 427,87	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

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.*2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
1	400	40002	Gospodarka wodna - dokumentacja projektowa	50 487,55	0,00	0,00	50 487,55		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
razem				50 487,55	0,00	0,00	50 487,55					
Dział 600 Transport i łączność												
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km. 2+570 do km 3+565	169 166,00	169 166,00				A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
3		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	
4		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390017 T Osówka - Brzeziny od km 0+250 do km 0+710	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
5		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.		Gmina Szydłów	

6		60017	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 583	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
7		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
8		60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 2489 obręb 0013 Szydłów	60 000,00	60 000,00						Gmina Szydłów
razem				577 166,00	229 166,00	0,00	214 708,00	0,00	133 292,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
9	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowy, przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością Gminy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
10		70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
11	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
12		75412	Przebudowa pomieszczeń strażnicy OSP w Solcu (fundusz sołecki)	28 925,99	23 549,41	0,00	5 376,58		A. B. C.		Gmina Szydłów, sołectwo Solec
razem				268 925,99	23 549,41	0,00	245 376,58	0,00			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
13	900	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
14		90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów

15		90015	Budowa oświetlenia w m. Gacki	94 200,00	24 200,00	0,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Szydłów
16		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
17		90095	Budowa altany ogrodowo-grillowej w Gackach (fundusz sołecki)	34 450,59	34 450,59	0,00	0,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, sołectwo Gacki
18		90095	Wykonanie posadzki z kostki brukowej w altanie grillowej w miejscowości Osówka	14 200,00	14 200,00						Gmina Szydłów
razem				227 850,59	72 850,59	0,00	130 000,00	0,00	25 000,00		
Dział 926 Kultura fizyczna											
19	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Szydłów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0			
Ogółem wydatki majątkowe				1 344 430,13	325 566,00	0,00	860 572,13	0,00	158 292,00	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
Małgorzata
mgr Katarzyna Skrzyżka

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 590 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 259 230,32
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	310 180,03
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	20 589,65
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	800 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	800 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Aku
mgr Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
LIII/302/2023 Rady Miejskiej w
Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
LVIII/335/2023 Rady Miejskiej w
Szydłowie z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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 plan	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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	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	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.				0,00	169 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 166,00	169 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	600	60014	6300	0,00	169 166,00								169 166,00	169 166,00									
Ogółem					170 416,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 166,00	169 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Skura
mgr Katarzyna Skura

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					170 416,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565	169 166,00
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					396 367,50
1	754	75412	Jednostka OSP w Solcu	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej - część pożarowa budynku"	240 000,00
2	801	80104	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	Prowadzenia przedszkola w Solcu	57 864,60
3		80106	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	22 502,90
4	900	90005	Podmioty zgodnie z art. 403 ust. 4 pkt. 1 lit.a POŚ	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	25 000,00
5	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowrzedniania 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	36 000,00
6	926	92605	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności sportowej przez organizacje 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	15 000,00
Ogółem					566 783,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVIII/ 335/ 2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok

Dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 487 732,36 zł, a zmniejszone o kwotę 799 000,00 zł.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dziale 750 - Administracja publiczna - dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 15,69 zł tytułem nadania Nr PESEL obywatelom Ukrainy,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia finansów - dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 799.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przesunięto na rok 2024 zgodnie z podpisanym harmonogramem z BGK.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 163 314,49 zł z tytułu refundacji środków za rok 2022 wg. wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0040/17-005 do zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania - dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 26 000,00 zł na podstawie pisma Znak: FN.I.3111.355.2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 25 000,00 zł wg. umowy o dofinansowanie nr 3/2023 z dnia 31 maja 2023 r. z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkania”. W rozdziale - Pozostała działalność - dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 273 402,18 zł z tytułu refundacji środków za rok 2022 wg wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0020/17 do zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 27 105 025,81 zł.

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 1 203 628,22 zł, a zmniejszone o kwotę 919 895,86 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zmian wprowadzonych po stronie dochodów oraz dokonaniem przesunięć w wydatkach.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 600 - Transport i łączność - dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2 009,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 2/RFRD/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814 (0035T0 Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w m. Szydłów ul. Brzezińska”,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 799 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów” wg podpisanego harmonogramu płatności,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1 774,33 zł na wydatki

- bieżące oraz w rozdziale - Pozostała działalność - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 65,74 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 50,05 zł na koszty związane z nadaniem Nr PESEL obywatelom Ukrainy,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15 500,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” na wkład własny wg podpisanego harmonogramu płatności,
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale Przedszkola - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 120 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Szydłowie” na wkład własny wg podpisanego harmonogramu płatności.

W pozostałych rozdziałach dokonano przesunięcia środków między rozdziałami na wydatki bieżące szkół. W wyniku przeniesienia wydatki zwiększono o kwotę 17 062,48 zł, a zmniejszono wydatki o kwotę 17 062,48 zł.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale - Pomoc w zakresie dożywiania - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł na dożywianie w szkołach,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług.

W rozdziale - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”.

W wydatkach bieżących dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego w miejscowości Szydłów, które obecnie brzmi „Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku OSP Szydłów”.

Zmiany dokonano również w funduszu sołectkim sołectwa Potok - nazwa przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie: „Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku”.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 32 895 025,81 zł.

Dokonuje się podziału wolnych środków § 950 w kwocie 595 000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów