

UCHWAŁA NR LXI/ 349/ 2023
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE

z dnia 30 października 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 1 788 292,37 zł, a zmniejsza się o kwotę 20 614,31 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 656 291,06 zł, a zmniejsza się o kwotę 42 614,31 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 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 4 635 998,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów - 2 000 000,00 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 - 356 178,72 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 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 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 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 podmiotowe w 2023 roku.” 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) 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).

§ 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 LXI/349/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 30 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 478,51	1 060,37	109 538,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 929,00	1 026,00	108 955,00
		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	107 929,00	1 026,00	108 955,00
	75095		Pozostała działalność	249,51	34,37	283,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249,51	34,37	283,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 277,00	3 840,00	58 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 944,00	3 840,00	56 784,00
		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	52 944,00	3 840,00	56 784,00
758			Różne rozliczenia	13 811 699,15	1 744 682,00	15 556 381,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 951,55	1 742 931,00	1 808 882,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 951,55	1 742 931,00	1 808 882,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 850,60	1 751,00	744 601,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 394,00	1 751,00	72 145,00
852			Pomoc społeczna	316 747,00	8 785,00	325 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 277,00	8 785,00	76 062,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 277,00	8 785,00	73 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 192,16	9 310,69	2 786 502,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	29 925,00	105 925,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	29 925,00	105 925,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	202 000,00	-20 614,31	181 385,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000,00	-20 614,31	181 385,69
Razem:			28 358 132,40	1 767 678,06	30 125 810,46

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/349/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 30 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 843,55	30 000,00	644 843,55
	40002		Dostarczanie wody	614 843,55	30 000,00	644 843,55
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	30 000,00	115 000,00
			Własne	85 000,00	30 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	4 360 040,16	98 661,19	4 458 701,35
	60016		Drogi publiczne gminne	568 022,70	98 661,19	666 683,89
		4270	Zakup usług remontowych	264 930,46	38 661,19	303 591,65
			Własne	148 807,46	38 661,19	187 468,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
			Własne	150 000,00	60 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	5 286 655,41	22 755,18	5 309 410,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 929,00	1 026,00	108 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	858,00	86 058,00
			Zlecone	85 200,00	858,00	86 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,00	147,00	14 792,00
			Zlecone	14 645,00	147,00	14 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	21,00	2 108,00
			Zlecone	2 087,00	21,00	2 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 257 666,90	11 694,81	4 269 361,71
		4300	Zakup usług pozostałych	423 263,10	11 694,81	434 957,91
			Własne	423 263,10	11 694,81	434 957,91
	75095		Pozostała działalność	200 359,51	10 034,37	210 393,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
			Własne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Własne	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,51	34,37	283,88
			Własne	249,51	34,37	283,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 277,00	3 840,00	58 117,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 944,00	3 840,00	56 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	3 840,00	35 340,00
			Zlecone	31 500,00	3 840,00	35 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 697,68	40 000,00	1 626 697,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 494 967,68	40 000,00	1 534 967,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 425,99	40 000,00	134 425,99
			Własne	94 425,99	40 000,00	134 425,99
801			Oświata i wychowanie	8 795 858,60	252 751,00	9 048 609,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 796 403,75	1 751,00	3 798 154,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 688,84	1 464,65	58 153,49
			Własne	56 688,84	1 464,65	58 153,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 205,16	286,35	11 491,51
			Własne	11 205,16	286,35	11 491,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 788,51	45 000,00	325 788,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	90 000,00
			Własne	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	3 131 208,90	193 000,00	3 324 208,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	752 000,00	143 000,00	895 000,00
			Własne	752 000,00	143 000,00	895 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	50 000,00	175 000,00
			Własne	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 848,85	13 000,00	221 848,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	13 000,00	198 000,00
			Własne	185 000,00	13 000,00	198 000,00
852			Pomoc społeczna	1 356 930,80	8 785,00	1 365 715,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 520,80	30 785,00	584 305,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 699,83	25 741,02	370 440,85
			Własne	344 699,83	25 741,02	370 440,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 399,64	4 464,12	67 863,76
			Własne	63 399,64	4 464,12	67 863,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,53	579,86	9 598,39
		Własne	9 018,53	579,86	9 598,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	-22 000,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		Własne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-14 000,00	5 200,00
		Własne	19 200,00	-14 000,00	5 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 740,22	106 884,38	3 793 624,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 500,00	50 000,00	435 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		Własne	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	45 998,69	825 998,69
	4300	Zakup usług pozostałych	715 050,00	45 998,69	761 048,69
		Własne	715 050,00	45 998,69	761 048,69
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	31 500,00	131 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	31 500,00	121 500,00
		Poroz. z JST	76 000,00	29 925,00	105 925,00
		Własne	14 000,00	1 575,00	15 575,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	202 000,00	-20 614,31	181 385,69
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	-20 614,31	181 385,69
		Poroz. z AR	202 000,00	-20 614,31	181 385,69
926		Kultura fizyczna	15 000,00	50 000,00	65 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			34 148 132,40	613 676,75	34 761 809,15

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w
Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r.

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 jest	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetokreślone w odrębnych ustawach §905 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 §906	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							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	2 026 000,00	1 153 786,56	1 153 786,56						A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				3 776 000,00	1 979 785,25	1 933 786,56	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				4 454 403,00	2 176 835,75	2 130 837,06	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. Kotuszów, Korytnica i Jablonica (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)	3 420 000,00	1 236 000,00	604 669,13			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				3 870 000,00	1 336 000,00	604 669,13	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 Jabłonica (2023-2024)	1 731 500,00	890 500,00	15 500,00			50 000,00		A. B. C. D.	825 000,00	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 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			
Dział 926 Kultura fizyczna													
15	926	92601	Budowa przyszłolnej 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				37 842 200,00	8 172 297,52	2 855 786,59	107 493,41	20 589,65	1 159 427,87	0,00	4 029 000,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				42 296 603,00	10 349 133,27	4 986 623,65	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

RZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Haura
Wójtowa Skarżyska

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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	33 166,00		136 000,00		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. D.		Gmina Szydłów
6		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
7		60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 2489 obręb 0013 Szydłów	84 200,00	60 000,00				A. B. 24 200,00 C. D.		Gmina Szydłów
razem				581 366,00	93 166,00	0,00	330 708,00	0,00	157 492,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
8	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
9		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				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
10	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
11		75412	Przebudowa pomieszczeń strażnicy OSP w Solcu (fundusz sołecki)	28 925,99	23 549,41	0,00	5 376,58		A. B. C. D.		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											
12	900	90003	Utworzenie trzech Punktów Elektroodpadów w Gminie Szydłów	90 000,00			14 000,00		A. B. 76 000,00 C. D.		Gmina Szydłów

13	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
14	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
15	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
16	90015	Budowa oświetlenia w m. Gacki	94 200,00	24 200,00	0,00	70 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
17	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
18	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
19	90095	Wykonanie posadzki z kostki brukowej w altanie grillowej w miejscowości Osówka	14 200,00	14 200,00						Gmina Szydłów
razem			349 350,59	74 425,59	0,00	144 000,00	0,00	130 925,00		
Ogółem wydatki majątkowe			1 320 130,13	191 141,00	0,00	840 572,13	0,00	288 417,00	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

WODNICZĄCA
Miejskiej
Główny
Warszyna S. S. S.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

wzlotach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 435 998,69
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 800 000,00
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	356 178,72
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.	Prywalizacja 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
Maire
mgr Katarzyna Skuza

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/349/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30
października 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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 131,92	608,08								
750	75011	2010	108 955,00	108 955,00	108 955,00	102 958,00	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	2 683 507,00	2 683 507,00	2 683 507,00	263 620,00	3 289,00		2 416 598,00						
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 031,99	968,01								
855	85503	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00						
855	85513	2010	100 214,00	100 214,00	100 214,00		100 214,00								
Ogółem			3 908 098,75	3 908 098,75	3 908 098,75	392 891,95	1 063 268,80	0,00	2 451 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
mgr Katarzyna Skuza

Dotacje podmiotowe w 2023 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					820 000
1	921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	550 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	270 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 096 000
1	801	80104	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" w Solcu	prowadzenie przedszkola w Solcu	895 000
2	801	80106	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" w Solcu	prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	198 000
3	900	90095	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	wpłata na rzecz przynależności do Związku	3 000
Ogółem					1 916 000

RZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Skura
Katarzyna Skura