



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 4891

UCHWAŁA NR LI/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) oraz Uchwały Nr XL/ 226/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok, Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Dochody”, zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 2.965.156,12 zł, a zmniejsza się o kwotę 297.003,82 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XL/226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Wydatki”, zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 696.766,52 zł, a zmniejsza się o kwotę 28.614,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XL/ 226/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XL/ 226/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.223.946,00 zł., który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- 1) kredytów – 1.500.000,00 zł.
- 2) 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 w kwocie – 3.541.308,02 zł.,
- 3) wolnymi środkami – 182.637,98 zł.

6. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XL/ 226/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL /226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/ 226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Dotacje celowe w 2022r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 754.000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 802.971,93 zł. na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 3) przychody w kwocie 48.971,93 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 (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

§ 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

Katarzyna Skuza

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/293/2022
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 19 grudnia 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 923 108,69 | -297 003,82 | 626 104,87 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 200 000,00 | -198 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | -198 000,00 | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 723 108,69 | -99 003,82 | 624 104,87 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 99 003,82 | -99 003,82 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 228,02 | 13,55 | 109 241,57 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 589,47 | 13,55 | 9 603,02 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 594,47 | 13,55 | 1 608,02 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 975 073,91 | 2 888 418,57 | 7 863 492,48 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 809 033,00 | 2 888 418,57 | 4 697 451,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 658 490,00 | 2 888 418,57 | 4 546 908,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 359 258,07 | 30 795,00 | 16 390 053,07 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 679 491,00 | 21 137,00 | 3 700 628,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 679 491,00 | 21 137,00 | 3 700 628,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 163 690,07 | 9 658,00 | 173 348,07 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 273,00 | 9 658,00 | 57 931,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 795 616,81 | 4 000,00 | 1 799 616,81 |
| | 80104 | | Przedszkola | 216 372,00 | 4 000,00 | 220 372,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55 000,00 | 4 000,00 | 59 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 475 902,68 | 41 820,00 | 5 517 722,68 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 475 902,68 | 41 820,00 | 5 517 722,68 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 475 902,68 | 41 820,00 | 5 517 722,68 |
| 855 | | | Rodzina | 4 525 445,00 | 109,00 | 4 525 554,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 113,00 | 109,00 | 222,00 |
| | | 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 | 113,00 | 109,00 | 222,00 |
| Razem: | | | | 41 376 725,68 | 2 668 152,30 | 44 044 877,98 |

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/293/2022
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 19 grudnia 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 548 439,04 | 60 000,00 | 608 439,04 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 548 439,04 | 60 000,00 | 608 439,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | 20 000,00 | 106 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 103 439,04 | 20 000,00 | 123 439,04 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 121 756,39 | -8 114,22 | 3 113 642,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 527 606,33 | -8 114,22 | 519 492,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 093,00 | 14 000,00 | 16 093,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 724,12 | -22 114,22 | 31 609,90 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 801 746,90 | 30 000,00 | 831 746,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 685 246,90 | 20 000,00 | 705 246,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 20 000,00 | 74 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 116 500,00 | 10 000,00 | 126 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 643 699,29 | 256 527,07 | 4 900 226,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 755 693,82 | 234 098,77 | 3 989 792,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 465 000,00 | 100 000,00 | 2 565 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 972,07 | 35 000,00 | 471 972,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 230,00 | 10 000,00 | 62 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 558,75 | 25 098,77 | 135 657,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 293,91 | 54 000,00 | 318 293,91 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 181 589,47 | 22 428,30 | 204 017,77 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 457,88 | 13,55 | 471,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 22 414,75 | 67 414,75 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 945 172,33 | 43 114,22 | 988 286,55 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 433 962,33 | 43 114,22 | 477 076,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 930,94 | 28 114,22 | 103 045,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 2 500,00 | 18 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 2 500,00 | 56 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 772 580,33 | 64 795,00 | 9 837 375,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 722 603,38 | 30 795,00 | 6 753 398,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 545,00 | -6 000,00 | 65 545,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 6 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 21 137,00 | 181 137,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 968,00 | 8 079,00 | 48 047,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 305,00 | 1 579,00 | 9 884,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 702 889,95 | 34 000,00 | 1 736 889,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 582,00 | -500,00 | 11 082,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 4 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 475 902,68 | 41 820,00 | 5 517 722,68 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 475 902,68 | 41 820,00 | 5 517 722,68 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 345 500,00 | 41 000,00 | 5 386 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 674,00 | 685,00 | 74 359,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 682,00 | 118,00 | 12 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 951,00 | 17,00 | 1 968,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 580 773,00 | 109,00 | 4 580 882,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 113,00 | 109,00 | 222,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113,00 | 109,00 | 222,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 023 184,36 | 129 901,23 | 5 153 085,59 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 392 500,00 | 29 135,00 | 421 635,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 185 000,00 | 24 135,00 | 209 135,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 812 205,70 | 15 766,23 | 827 971,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 747 992,62 | 15 766,23 | 763 758,85 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 294 197,13 | 50 000,00 | 344 197,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 143 559,71 | 35 000,00 | 3 178 559,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830 329,61 | 10 000,00 | 840 329,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 955,48 | 25 000,00 | 147 955,48 |
| | | | Razem: | 48 600 671,68 | 668 152,30 | 49 268 823,98 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/ 226/ 2021 Rady
Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/293/2022 Rady
Miejskiej w Szydłowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

| Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku | | | | | | | | | | | | | w zł/gr |
|---|-------|--------|--|--------------------------|--|--------------------|--|--|---------------------------|--|---|--|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11=12+13) | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹ | przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | 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 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 700 | 70007 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2022) trwałość projektu | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dział 710 Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------------|------|---------------|
| 3 | 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2022) | 250 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | A. B. C. D. | 0,00 | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 250 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 750 | 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. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 200 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 900 | 90002 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów (2021-2022) | 1 500 000,00 | 802 971,93 | 802 971,93 | | | | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| 6 | | 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 |
| 7 | | 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 |
| razem | | | | 1 600 000,00 | 822 971,93 | 822 971,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 921 | 92120 | Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (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 | | | | 2 180 000,00 | 988 971,93 | 988 971,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|---------------|--------------|------------|--------------|------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłów(2020-2023) | 1 000 000,00 | 400 000,00 | | 300 000,00 | | 100 000,00 | A. B. C. D. | Gmina Szydłów |
| 2 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji w miejscowości Gacki (2021-2023) | 2 490 000,00 | 2 316 449,00 | | 2 316 449,00 | | 0,00 | A. B. C. D. | Gmina Szydłów |
| 3 | 010 | 01044 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (2022-2024) | 7 500 000,00 | 6 750 000,00 | | | | 100 000,00 | A. 6 650 000,00 B. C. D. | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 10 990 000,00 | 9 466 449,00 | 0,00 | 2 616 449,00 | 0,00 | 200 000,00 | 6 650 000,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | | | | | | | |
| 4 | 600 | 60017 | Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2022-2023) | 3 260 000,00 | 2 100 000,00 | 752 737,00 | | | 207 263,00 | A. 1 140 000,00 B. C. D. | |
| razem | | | | 3 260 000,00 | 2 100 000,00 | 752 737,00 | 0,00 | 0,00 | 207 263,00 | 1 140 000,00 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | |
| 5 | 700 | 70005 | Rozbudowa i Przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2020-2022) (środki własne-40.000,00 zł., fundusz sołecki-27.246,90 zł.) | 350 000,00 | 67 246,90 | 21 519,92 | | | 45 726,98 | A. B. C. D. | Gmina Szydłów, sołectwo Potok |
| razem | | | | 350 000,00 | 67 246,90 | 21 519,92 | 0,00 | 0,00 | 45 726,98 | 0,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | |
| 6 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2023) | 4 363 000,00 | 2 519 371,22 | 79 636,69 | 550 000,00 | | 590 895,08 | A. B. C. D. | 1 298 839,45 Gmina Szydłów |
| razem | | | | 4 363 000,00 | 2 519 371,22 | 79 636,69 | 550 000,00 | 0,00 | 590 895,08 | 0,00 | 1 298 839,45 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7 | 900 | 90095 | Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2022) | 6 900 000,00 | 1 895 867,57 | 193 341,05 | | 0,00 | 456 114,94 | A. B. C. D. | 1 246 411,58 | Gmina Szydłów | |
| razem: | | | | 6 900 000,00 | 1 895 867,57 | 193 341,05 | 0,00 | 0,00 | 456 114,94 | 0,00 | 1 246 411,58 | | |
| <i>razem wydatki majątkowe</i> | | | | <i>25 863 000,00</i> | <i>16 048 934,69</i> | <i>1 047 234,66</i> | <i>3 166 449,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 790 000,00</i> | <i>2 545 251,03</i> | |
| Ogółem wydatki bieżące i majątkowe | | | | 28 043 000,00 | 17 037 906,62 | 2 036 206,59 | 3 166 449,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 790 000,00 | 2 545 251,03 | 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/ 226/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/293/2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.

w zł/gr

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------|----------------------|----|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (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: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | |
| 2 | 400 | 40002 | zakup wozu do wody pitnej | 38 000,00 | 38 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | | | | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwięki w miejscowości Kotuszów | 26 313,00 | 26 313,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów, Powiat Staszowski |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|------------|------------|------|------|------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | | 60014 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny | 35 950,00 | 35 950,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów, Powiat Staszowski |
| 5 | | 60016 | Przebudowa drogi gminnej 390045T nr ewid.2512/2 w miejscowości Szydłów od km 0+000 do km 0+140 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| 6 | | 60017 | Przedudowa drogi w m. Szydłów działka nr 2471 | 60 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | | A. B. 10 000,00 C. D. | | Gmina Szydłów |
| 7 | | 60017 | Przebudowa drogi w miejscowości Wola Żyzna dz. Nr 473 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| 8 | | 60020 | Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Brzeziny, Grabki Duże, Szydłów | 18 182,87 | 18 182,87 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 240 445,87 | 230 445,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | |
| 9 | 700 | 70005 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowę i rozbudowę budynków będących własnością Gminy - (projekt rozbudowy, budowy przedszkola w Szydłowie) | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| 10 | | 70005 | Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| 11 | | 70005 | Zakup nieruchomości położonych w Szydłowie - działki nr 2148 i nr 2147 wraz z zabudowaniami | 265 000,00 | 265 000,00 | | 0,00 | | | | Gmina Szydłów |
| 12 | | 70007 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gackach | 26 500,00 | 26 500,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 441 500,00 | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dział 720 Informatyka | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|------------|------------|------|------|------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| 13 | 720 | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" | 137 700,00 | 0,00 | | | | A. B. C. D. | 137 700,00 | Gmina Szydłów | |
| razem | | | | 137 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 137 700,00 | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów | |
| 15 | | 75095 | Zakup i montaż masztu | 7 995,00 | 0,00 | | | | A. 7 995,00 B. C. D. | | | |
| razem | | | | 27 995,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 995,00 | 0,00 | Gmina Szydłów |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 754 | 75410 | Fundusz Wsparcia dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów | |
| 17 | | 75412 | Przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej - projekt współfinansowany środkami z Funduszu Sołeckiego - 24775,32, i środkami z PROW 50.000,zł. | 74 775,32 | 74 775,32 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów, Sołectwo Solec | |
| 18 | | 75412 | Dotacja dla OSP Katuszów na zakup narzędzi hydraulicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów | |
| 19 | | 75412 | Dotacja dla OSP Korytnica na zakup łodzi motorowej | 54 000,00 | 54 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów | |
| razem | | | | 281 275,32 | 281 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 20 | 801 | 80101 | Przebudowa systemu odwodnienia powierzchniowego przy Szkole Podstawowej w Szydłowie | 31 000,00 | 31 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | |
| 21 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Gacki | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| 22 | | 90015 | Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| 23 | | 90095 | Budowa altany ogrodowo grilowej w Osówce - fundusz sołecki-19.955,48 zł., środki gminy-3.000,00 zł. | 22 955,48 | 22 955,48 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów, sołectwo Osówka |
| 24 | | 90095 | Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonica | 125 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 227 955,48 | 127 955,48 | 100 000,00 | 0,00 | | | | |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | |
| 25 | 926 | 92601 | Wykonanie dokumentacji projektowej obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Szydłów | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Gmina Szydłów |
| razem | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 1 595 871,67 | 1 340 176,67 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 995,00 | 137 700,00 | 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/293/2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/ 226/ 2021 Rady Miejskie w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 023 946,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 2 300 000,00 |
| 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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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 | 182 637,98 |
| 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 | 3 541 308,02 |
| 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 | |
| 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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/293/2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe w 2022 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 | | | | | 241 513,00 |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Staszów | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0035T Brzeziny - Szydłów - Katuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Katuszów | 26 313,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Staszów | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny | 35 950,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Staszów | Remont drogi powiatowej nr 0036T Gacki - Mokre od km 0+000 do km 4+150 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 178 000,00 |
| 4 | 754 | 75495 | Starostwo Powiatowe Staszów | Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych | 1 250,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 187 318,00 |
| 1 | 754 | 75412 | OSP Korytnica | Dotacja dla OSP Korytnica na zakup łodzi motorowej | 54 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | OSP Katuszów | Dotacja dla OSP Katuszów na zakup narzędzi hydraulicznych | 2 500,00 |
| 3 | 801 | 80104 | Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54 | Prowadzenie przedszkola w Solcu | 52 710,00 |
| 4 | 801 | 80106 | Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54 | Prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku | 27 108,00 |
| 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 upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 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 | | | | | 428 831,00 |