

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/404/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2023 Nr XLVIII/359/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2023r. zwiększył się o kwotę **2.548.635 zł**, z czego plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 2.129.530 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 419.105 zł.

1. **W dziale 600** rozdział 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) **400.000 zł** na zadaniu:
 - kwota (+) 400.000,00 zł dotacja ze środków budżetu państwa z rezerwy budżetowej roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Staszica w Szydłowcu”,
2. **W dziale 750** rozdział 75095 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) **8.061 zł**, w tym:
 - kwota (+) 8.061 zł – wpływ środków z odszkodowań za zniszczone mienie gminne podczas włamania w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
3. **W dziale 754** rozdział 75412 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) **15.000 zł**, w tym:
 - kwota (+) 15.000 zł - wpływ środków ze sprzedaży samochodu strażackiego.
4. **W dziale 758** rozdział 75802 zwiększenie planu dochodów o kwotę (+) **1.985.519 zł**, w tym:
 - kwota (+) 1.985.519 zł – środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, środki zostały rozdysponowane na zadania inwestycyjne, na wkład własny w realizowanych przedsięwzięciach oraz na niedobory w zadaniach bieżących. Gmina Szydłowiec otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4.449.576 zł, rozdysponowano kwotę 3.449.576 zł, pozostało 1.000.000 zł.
5. **W dziale 801** zwiększono plan dochodów o kwotę (+) **6.500 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) 4.000 zł – wyższe wykonanie z wpłat czynszów i wynajmu hali w placówkach oświatowych: PSP nr 1 + 2.500 zł, PSP Majdów + 500 zł i PSP Wysoka + 1.000 zł,
 - b) w rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) 2.500 zł – wyższe wykonanie z wpłat za godziny ponad programowe za pobyt dzieci w PSP nr 2.
6. **W dziale 855** zwiększono plan dochodów o kwotę (+) **129.450 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) 47.000 zł zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z należnymi odsetkami,
 - b) w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) 22.000 zł zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami,
 - c) w rozdziale 85516 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) 40.000 zł – wyższe wykonanie wpłat za czesne pobytu dzieci w Żłobkach Miejskich,
 - d) w rozdziale 85595 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) 450 zł zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – Ukraina.

7. **W dziale 900** rozdział 90005 zmniejszono plan dochodów o kwotę (-) **89.895 zł**, w tym:
- kwota (-) 89.895 zł zmniejszenie dotacji na zadaniu pn.: „Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec”, zrealizowano zadanie, dofinansowanie zadania w 75%. Wydatek w kwocie:
 $145.140 \text{ zł} \times 75\% = 108.855 \text{ zł}$, pierwotny plan dofinansowania 198.750 zł – 108.855 zł = 89.895 zł do zmniejszenia.
8. **W dziale 921** rozdział 92195 zwiększono plan dochodów o kwotę (+) **94.000 zł** – dotacja do zadania pn.: „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu integracji i rozwoju lokalnych społeczności”. Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023r. zwiększył się o kwotę **2.548.635 zł**, z czego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 2.430.873 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 117.762 zł.

1. **W dziale 010** rozdział 01044 zmniejszono/przeniesiono plan wydatków w kwocie (-) **8.000 zł** na zadaniu pn.: „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec”. Środki przenosi się do rozdz.90019 §4300. W związku z brakiem wniosków na 2023r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków środki na ten cel nie zostaną wykorzystane.
2. **W dziale 600** rozdział 60016 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **467.861 zł**, w tym:
- kwota (-) 50.000 zł – zmniejszenie zadania pn.: „Budowa ul. Polanki w Szydłowcu” oszczędności na zadaniu, w związku z realizacją przedsięwzięcia „własnymi siłami”,
 - kwota (+) 40.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących §§ 4210 i 4270 z zadania inwestycyjnego powyżej,
 - kwota (+) 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Utwardzenie terenu działki gminnej nr ewid. 5756/87 w Szydłowcu” z zadania inwestycyjnego powyżej,
 - kwota (-) 25.000 zł – zmniejszenie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W ul.Kościuszki w Szydłowcu, w tym opracowanie dokumentacji projektowej”, przeniesienie kwoty 24.600 zł oraz zmiana treści zadania tak jak poniżej,
 - kwota (+) 24.600 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „(P) Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa”. Zadanie wprowadzone, jako przedsięwzięcie 2-letnie 2023-2024:
 - w roku 2023 wykonanie dokumentacji kwota 24.600 zł,
 - w roku 2024 realizacja z kwotą 554.831 zł, w tym:

dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + 438.264 zł,

środki własne gminy + 116.567 zł.

- kwota (-) 56.400 zł – zmniejszenie zadania pn.: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9,P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną”, zadanie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone,
 - kwota (-) 13.674 zł – zmniejszenie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec (nr działki 263) – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa”, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgonie z wnioskiem sołectwa, popartym zebraniem sołectkim środki zostają przeniesione do 90015 § 6050 do zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.Zastronie, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego” z kwotą + 13.674 zł,
 - kwota (-) 53.670 zł – zmniejszenie zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi gminnej Sadek Polanki gmina Szydłowiec”, zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”. Planowana realizacja w roku 2024.
 - kwota (+) 592.005 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Staszica w Szydłowcu”, w tym: kwota (+) 400.000 zł dotacja z Budżetu Państwa oraz kwota 192.005 zł środki własne gminy z przeniesień pomiędzy zadaniami .
3. **W dziale 750** zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **169.545 zł**, w tym:
- a) w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 50.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu (**w tym 40.519 zł - środki z dodatkowej subwencji**),
 - b) w rozdziale 75085 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 80.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu (**środki z dodatkowej subwencji**),
 - c) w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 39.545 zł, w tym:
 - kwota w § 4300 (+) 50.000 zł zwiększenie w związku z bieżącą realizacją budżetu,
 - kwota w § 4300 (-) 10.455 zł zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim pn.: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025” i przesunięcie środków na 2024 rok. Zmiana podyktowana jest wydłużoną procedurą opracowania dokumentu wraz z przewidzianymi konsultacjami.
4. **W dziale 754** rozdział 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **74.678 zł**, w tym:
- kwota (+) 15.000 zł zwiększono plan wydatków na akcje ratowniczo gaśnicze,
 - kwota (+) 45.000 zł środki własne gminy (**środki z dodatkowej subwencji**) .
 - kwota (+) 4.678 zł zwiększono/przeniesiono plan wydatków w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Woli Korzeniowej, zadanie bieżące pn.: „Remont pomieszczeń w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury OSP”,
 - kwota (+) 10.000 zł zwiększono/przeniesiono plan wydatków w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Woli Korzeniowej na zadanie

- pn.: „Zagospodarowanie działek nr 347 i 345 użyczonych gminie Szydłowiec przez OSP Wola Korzeniowa, poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury OSP”,
- kwota (+/-) 8.263 zł przeniesienie planu wydatków w ramach środków funduszu sołectkiego Majdowa, z 75412§ 6060 (-) 8.263 zł „Zakup wyposażenia do budynku OSP w Majdowie [...]” do 75412 § 6050 (+) 8.263 zł „Modernizacja garaży w budynku OSP w Majdowie [...]”.
5. **W dziale 757** rozdział 75702 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **100.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych, w związku z bardzo wysokim wzrostem oprocentowania w stosunku do roku ubiegłego,
6. **W dziale 801** zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **1.338.561 zł**, w tym:
- a) w rozdziale 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę (+) 814.000 zł:
- kwota (+) 4.000 zł – zwiększenie planu wydatków ze zwiększenia planu dochodów własnych jednostek oświatowych,
 - kwota (+) 810.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (**środki z dodatkowej subwencji**)
- b) w rozdziale 80103 zwiększenie planu wydatków o kwotę (+) 9.000 zł
- kwota (+) 2.500 zł – zwiększenie planu wydatków ze zwiększenia planu dochodów własnych jednostek oświatowych,
 - kwota (+) 6.500 zł – zwiększenie w ramach przeniesień pomiędzy jednostkami (gminami) za pobyt dzieci,
- c) w rozdziale 80104 zwiększenie planu wydatków o kwotę (+) 429.561 zł, w tym:
- kwota (+) 21.500 zł przeniesienie z rozdz.80106 i 80149 - koszty refundacji pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach oraz w przedszkolach prywatnych oraz samorządowych,
 - kwota (+/-) 3.000 zł przeniesienia pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 – zakup sprzętu,
 - kwota (+) 8.061 zł zwiększenie planu ze zwiększenia dochodów z odszkodowania, konieczność przeprowadzenia remontu po włamaniu,
 - kwota (+) 400.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (**środki z dodatkowej subwencji**),
- d) w rozdziale 80106 zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 1.000 zł, refundacji pobytu dzieci,
- e) w rozdziale 80113 zwiększenie planu wydatków o kwotę (+) 110.000 zł (**środki z dodatkowej subwencji**),
- f) w rozdziale 80148 przeniesienie planu wydatków w kwocie (+/-) 8.000 zł pomiędzy paragrafami w PSP Nr 1 w Szydłowcu - zakup wyposażenia do kuchni szkolnej,
- g) w rozdziale 80149 zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 23.000 zł, przeniesienie do rozdz.80104.
7. **W dziale 852** zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **315.000 zł**, w tym:
- rozdział 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 50.000 zł DPS (**środki z dodatkowej subwencji**),
 - rozdział 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 265.000 zł, w tym kwota 250.000 zł (**środki z dodatkowej subwencji**) oraz kwota 15.000 zł z przeniesienia z 85415 § 3240

8. **W dziale 85415** zmniejszono/przeniesiono plan wydatków w kwocie (-) **15.000 zł** do rozdz.85219
9. **W dziale 855** zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **229.450 zł** , w tym:
- rozdział 85501 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 47.000 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami do Dotującego,
 - rozdział 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 42.000 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami do Dotującego,
 - rozdział 85516 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 140.000 zł, w tym kwota 40.000zł ze zwiększenia dochodów oraz kwota 100.000 zł (**środki z dodatkowej subwencji**),
 - rozdział 85595 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 450 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia do Dotującego,
10. **W dziale 900** zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **11.923 zł**, w tym:
- a) w rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 20.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- b) w rozdziale 90005 zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 119.595 zł na zadaniu „Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec” Dofinansowanie w 70% (75/25). Zadanie zrealizowane, niższa kwota po postępowaniu przetargowym, zmniejszenie dotacji w kwocie 89.895 zł oraz środków własnych w kwocie 29.700 zł,
- c) w rozdziale 90015 zwiększenie planu wydatków o kwotę (+) 48.996 zł , w tym:
- kwota (+) 50.000 zł w związku z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
 - kwota (-) 14.678 zł zmniejszenie/przeniesienie funduszu sołectkiego Woli Korzeniowej do zadań w rozdziale 75412,
 - kwota (+) 13.674 zł zwiększenie/przeniesienie funduszu sołectkiego Zastronia.
- d) w rozdziale 90019 zwiększenie/przeniesienie planu wydatków o kwotę (+) 8.000 zł z rozdziału 01044 § 6230,
- e) w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 30.676 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
9. **W dziale 921** zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **161.537 zł** , w tym:
- a) rozdział 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 50.000 zł, w tym:
- kwota 50.000 zł dotacja dla SzCK ZAMEK na bieżącą działalność statutową (**środki z dodatkowej subwencji**),
 - kwota (+/-) 25.000 zł zmiana/przeniesienie zadania w sołectwie Chustki, z zadania „Zakup pawilonu [...]” do „Rozbudowa świetlicy wiejskiej [...]”.
- b) rozdział 92120 zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 9.250 zł, w 2023r. pozostała kwota 2.500 zł i wprowadzono kwotę 11.750 zł na 2024r. przedsięwzięcie bieżące pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025”
- | | |
|---------------------|------------------|
| w roku 2023 – kwota | 2.500 zł, |
| w roku 2024 – kwota | <u>11.750 zł</u> |
| Razem | 14.250 zł , |
- c) rozdział 92195 zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 202.287 zł, w tym:
- kwota (-) 10.787 zł zmniejszono/przeniesiono do realizacji na rok 2024 przedsięwzięcie pn.: „ Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023”,

w roku 2023 – kwota 0 zł,
w roku 2024 – kwota 10.787 zł
Razem 10.787 zł,

- kwota (-) 191.500 zł, w tym:
 - kwota (+) 25.000 zł zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu 2-letnim pn.: „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych”. Zadanie dotowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (60/40) w kwocie 120.000 zł, środki własne 80.000 zł. Ogółem 200.000 zł. Realizacja w latach:
w roku 2023 – kwota 25.000 zł śr. własne
w roku 2024 – kwota 175.000 zł, w tym dotacja 120.000 zł, śr. własne 55.000 zł
Razem 200.000 zł ,
 - kwota (-) 334.000 zł zmniejszenie planu wydatków na wieloletnim przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu”, środki zostają przeniesione do roku 2024 z w/w kwotą.
 - kwota (+) 117.500 zł zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu integracji i rozwoju lokalnych społeczności”. Zadanie dotowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” (80/20) w kwocie 94.000 zł, środki własne 23.500 zł. Ogółem 117.500 zł,

10. W **dziale 926** zwiększono plan wydatków o kwotę (+) **50.000 zł** ze **środków z dodatkowej subwencji**, pozostała kwota na stypendia sportowe i usługi dowozów na zawody sportowe.

Dodatkowe informacje:

W załączniku Nr 5 uwzględniono zmiany/zwiększenia w udzielonych dotacjach w kwocie 13.459,50 zł dokonane Zarządzeniem Nr 124/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 października 2023r. Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla uprawnionych nauczycieli, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach. Powyższej dotacji udzielono na podstawie wniosków Dyrektorów następujących placówek:

- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Tygrysków” w Szydłowcu – 6.729,75 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kolorowa Stonoga” w Szydłowcu – 4.037,85 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Dzieciaki” w Szydłowcu” – 2.691,90 zł.