

Uchwała Nr 169/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 149/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany w tym w:

1. Planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały.
3. Planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały.
5. Planie zadań inwestycyjnych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3A do niniejszej uchwały.
7. Planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian treść uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie, w tym:

- § 1 pkt 1 uchwały:

„Plan dochodów budżetu na rok 2009” wynosi **49.805.761 zł**
w tym:

- *na zadania zlecone* **6.436.049 zł**

- § 1 pkt 2 uchwały:

„Plan wydatków budżetu na rok 2009” wynosi **54.267.687 zł**
w tym:

- *na zadania zlecone* **6.436.049 zł**

- *na zadania inwestycyjne* **16.578.731 zł**

- § 1 pkt 4 uchwały:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.461.926 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie
- kredytów w kwocie

600.000 zł
3.861.926 zł

- § 1 pkt 5 uchwały:

„Przychody budżetu w wysokości **7.627.926 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.166.000 zł**”.

- § 2 pkt 2 uchwały:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.461.926 zł”

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Józef Jarosiński

Zmiana kwot dochodów określonych w załączniku Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na 2009r." do uchwały Nr 149/XXXI/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2009r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 169/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 721 276,00	303 186,00	2 024 462,00	
	01095		Pozostała działalność	101 500,00	303 186,00	404 686,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	353 186,00	353 186,00	Zwiększenie planu dochodów - wprowadzenie dotacji rozwojowej na 2009 rok ze środków PROW-u na zadanie inwest. "Przebudowa centrum wsi [...] w miejscowości Wysoka"
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł , środki pomocy finansowej na zadaniu "Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka i Majdów"
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	15 000,00	495 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	15 000,00	495 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	15 000,00	265 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000zł, w związku z wyższym wykonaniem, aniżeli plan, z przeznaczeniem na zadanie inwest.w rozdz. 71035 pn."Poszerzenie cmentarza parafialnego o część działki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny"
750			Administracja publiczna	159 343,00	1 372,00	160 715,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 500,00	1 372,00	37 872,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 372,00	31 372,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.372zł, odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń za naprawę samochodu służbowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	200,00	108 200,00	

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	200,00	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200zł, zadanie zlecone gminie, Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 301/3011/14/09 z przeznaczeniem na OC
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 144 760,00	- 218,00	12 144 542,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 803 935,00	- 218,00	6 803 717,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 653 935,00	- 218,00	6 653 717,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 218zł, Dec. Ministerstwa Finansów
758			Różne rozliczenia	18 010 418,00	- 212 525,00	17 797 893,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 423 704,00	- 212 525,00	11 211 179,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 423 704,00	- 212 525,00	11 211 179,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 212.525 zł, Dec. Ministerstwa Finansów
801			Oświata i wychowanie	1 468 300,00	8 000,00	1 476 300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	177 600,00	8 000,00	185 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000zł, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody podczas remontu w Szkole w Majdowie
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000zł- dotacja dla PSP Wysocko za zajęcie II miejsca w konkursie organizowanym przez WFOŚiGW w W-wie
852			Pomoc społeczna	7 294 550,00	62 000,00	7 356 550,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 000,00	60 000,00	5 881 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820 000,00	60 000,00	5 880 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000zł, zadanie zlecone gminie, Dec.Wojewody Mazowieckiego Nr 301/3011/14/09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 000,00	2 000,00	818 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 000,00	2 000,00	350 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000zł, zadanie zlecone gminie, Dec.Wojewody Mazowieckiego Nr 301/3011/14/09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	331 608,00	331 608,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	331 608,00	331 608,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	331 608,00	331 608,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 331.608 zł, Dec.Wojewody Mazowieckiego Nr 301/3011/854/14/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Razem:				49 297 138,00	508 623,00	49 805 761,00	

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r." do uchwały Nr 149/XXXI/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2009r.

Załącznik nr 1A
do uchwały Nr 169/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szydłowiecu
z dnia 26 marca 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	200,00	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 249 300,00	62 000,00	6 311 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 000,00	60 000,00	5 880 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820 000,00	60 000,00	5 880 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	2 000,00	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 000,00	2 000,00	350 000,00
				6 373 849,00	62 200,00	6 436 049,00

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na 2009r." do uchwały Nr 149/XXXI/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2009r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 169/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 913,00	405 915,00	2 636 828,00	
	01095		Pozostała działalność	130 000,00	405 915,00	535 915,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-65 000,00	65 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł, (w tym przeniesienie kwoty 15.000zł do zadania poniżej) z zadania "Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka i Majdów"
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 186,00	353 186,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 470.915 zł na zadaniu "Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka" - dofinansowanie w 75% środkami z PROW-u
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 729,00	117 729,00	- 353.186 zł środki UE - 15.000 zł śr. własne z przeniesienia - 102.729 zł kredyt
600			Transport i łączność	5 908 250,00	27 500,00	5 935 750,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 618 250,00	27 500,00	5 645 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	27 500,00	1 124 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 27.500 zł z 90002§4300 i zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica" o w/w kwotę, w związku z koniecznością przełożenia linii kablowej przy ul.Staszica, który koliduje z budową miejsc postojowych.
710			Działalność usługowa	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	15 000,00	35 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.000 zł do zadania inwestyc. Pn."Poszerzenie cmentarza ..."
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł (15.000 zł z dochodów, a 5.000zł z przeniesień) i utworzenie nowego zadania pn."Poszerzenie cmentarza parafialnego o część działki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny"
750			Administracja publiczna	5 386 164,00	48 154,00	5 434 318,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 772 418,00	1 154,00	4 773 572,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	-218,00	201 782,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 218zł, dec. MF o zmniejszeniu udziałów w pdof
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	1 372,00	91 372,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę - samochód służbowy, naprawa samochodu
	75095		Pozostała działalność	17 950,00	47 000,00	64 950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 000,00	57 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 47.000 zł z 90001§6050 z zada.inwest.pn. "Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Szcu" do zadania "Stworzenie Gminnego Centrum Obsługi Inwestora" na opracowanie projektowe na adaptację budynku pod cele obsługi inwestora i inkubatora przedsiębiorczości ul.Kolejowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 864,00	200,00	958 064,00	
	75414		Obrona cywilna	51 307,00	200,00	51 507,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł Dec.Wojewody Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie	18 523 664,00	- 204 525,00	18 319 139,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 891 846,00	- 146 300,00	7 745 546,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 178,00	- 50 000,00	4 653 178,00	Zmniejszenie planu wydatków - zmniejszenie subwencji oświatowej Dec. MF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 787,00	- 84 202,00	206 585,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 84.300 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej Dec.MF Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 98 zł - dotacja dla PSP Wysocko
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	902,00	8 902,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę -902 zł - dotacja dla PSP Wysocko
		4260	Zakup energii	222 486,00	- 20 000,00	202 486,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000zł - zmniejszenie subwencji oświatowej Dec. MF
		4270	Zakup usług remontowych	27 217,00	7 000,00	34 217,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł - wpływ odszkodowania za szkodę dla Szkoły w Majdowie
		80104	Przedszkola	2 012 411,00	0,00	2 012 411,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 674,00	- 15 000,00	45 674,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000 zł do 80104§ 6050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	Zwiększenie planu w ramach przeniesień o kwotę 15.000 zł i utworz.nowego zadania pn. "Zakup sprzętu gastronomicznego dla Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Sz-cu", zakup kociołków elektrycznych
		80110	Gimnazja	5 579 876,00	- 58 225,00	5 521 651,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 417,00	- 28 225,00	3 094 192,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58.225 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej Dec. MF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 592,00	- 10 000,00	98 592,00	
		4260	Zakup energii	214 856,00	- 20 000,00	194 856,00	
		852	Pomoc społeczna	8 922 200,00	62 000,00	8 984 200,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 000,00	60 000,00	5 880 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	60 000,00	5 660 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł Dec.Wojewody Mazowieckiego

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 000,00	2 000,00	968 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	966 000,00	2 000,00	968 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000zł Dec.Wojewody Mazowieckiego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 548,00	331 608,00	676 156,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	331 608,00	331 608,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	330 000,00	330 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 331.608zł Dec.Wojewody Mazowieckiego - stypendia
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 608,00	1 608,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 824 979,00	-74 500,00	8 750 479,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 088 926,00	-47 000,00	4 041 926,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 803,00	-47 000,00	565 803,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 47.000 zł z 90001§6050 z zada.inwest.pn. "Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Sz-cu" do 75095 § 6050 zadania "Stworzenie Gminnego Centrum Obsługi Inwestora" na opracowanie projektowe na adaptację budynku pod cele obsługi inwestora i inkubatora przedsiębiorczości ul.Kolejowa
	90002		Gospodarka odpadami	1 493 625,00	-30 000,00	1 463 625,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-7 197,00	92 803,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 7.197 zł do 90002§6060
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 30.000 zł do 600162§6050 kwoty 27.500zł i do 90015§6050 - 2.500zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 197,00	207 197,00	Zwiększenie planu wydatków w ramach przeniesień na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie i montaż systemu SSW i N - alarmu w obiektach przy ul.Garbarskiej"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 242 431,00	2 500,00	2 244 931,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 431,00	2 500,00	1 524 931,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.500 zł z 90002§4300 do zadania pn.: "Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Sz-c"
Razem:				53 656 335,00	611 352,00	54 267 687,00	

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r." do uchwały Nr 149/XXXI/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2009r.

Załącznik Nr 2A
do uchwały Nr 169/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	200,00	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 249 300,00	62 000,00	6 311 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 000,00	60 000,00	5 880 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	60 000,00	5 660 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	2 000,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	2 000,00	350 000,00
				6 373 849,00	62 200,00	6 436 049,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 169/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 622 078	496 387	102 729	0	2 022 962	
	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 086 163	466 387	0	0	1 619 776	
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omiecin, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec § 6058 - 1.619.776 zł § 6059 - 326.387 zł	1 946 163	326 387			1 619 776	WB

2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Szydłówek, Sadek Komorniki, Świerczek od ul.Kościuszki	140 000	140 000				WB	
	010	01095		Pozostała działalność	535 915	30 000	102 729	0	403 186		
3.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka i Majdów	0	0	0	0	0	WBWFS	
				<i>przed zmianą</i>	65 000	15 000		50 000			
				<i>zmiana</i>	-65 000	-15 000		-50 000			
4.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek i wsi Chustki	65 000	15 000	0	0	50 000	WB	
5.	010	01095	6050	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka § 6058 353.186 zł § 6059 117.729 zł	470 915	15 000	102 729	0	353 186	WBWFS	
				<i>przed zmianą</i>	0	0	0		0		
				<i>zmiana</i>	470 915	15 000	102 729		353 186		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 679 250	1 866 505	0	280 000	3 532 745		
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	0	0	0		
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000	40 000				WK	

7.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	40 000	40 000				WK
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000	210 000	0	0	0	
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy ul.Folwarcznej od ul.Kościuszki do ul.Kamiennej	20 000	20 000				WK/SP
9.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Majdów	60 000	60 000				WK
10.	600	60014	6300	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: - chodnik ul.Kościuszki od ul.Radomskiej do ul.Metalowej lewa strona II etap	40 000	40 000				WK/SP
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi w Sadku	30 000	30 000				WK/SP
12.	600	60014	6300	Budowa chodnika z miejscowości Majdów do miejscowości Ciechostowice	60 000	60 000				WK
	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 389 250	1 576 505	0	280 000	3 532 745	
13.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów § 6058 - 3.532.745 zł § 6059 - 732.005 zł	4 264 750	732 005			3 532 745	WB

14.	600	60016	6050	Budowa ul.Różanej	30 000	30 000				WB
15.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ul.Piaskowej	5 000	5 000				WK
16.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze we wsi Szydłówek koło kościoła, od ul.Jastrzębskiej do Szydłówka Kolonia	30 000	30 000				WB
17.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy deptaku na Osiedlu Wschód przy ciągu pieszo-jezdnym ul.Jachowskiego	20 000	20 000				WK
18.	600	60016	6050	Budowa pozostałego odcinka ul.Powstania Listopadowego	25 000	25 000				WB
19.	600	60016	6050	Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych przy ul.Widok, Pl.Wolności - opracowanie dokumentacji	12 000	12 000				WK
20.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego na odcinku od ul.Sportowej do Rynku Wielkiego	30 000	30 000				WK
21.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę ul.Pięknej	50 000	50 000				WB
22.	600	60016	6050	Budowa ul.Polanki na dł.100m	40 000	40 000				WB
23.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul.Kamiennej, od ul.Folwarcznej do cmentarza i od ul.Folwarcznej do Zalewu	20 000	20 000				WK
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja	150 000	150 000				WK

25.	600	60016	6050	Budowa ul.Przechodniej wraz z kanalizacją deszczową	230 000	30 000	200 000		WB
26.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zastronie, Jankowice, Wysocko	130 000	50 000	80 000		WB
27.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica - kontynuacja	112 500	112 500			WK
				przed zmianą	85 000	85 000			
				zmiana	27 500	27 500			
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na miejsca postojowe przy ul.Wschodniej (od ul.Staszica do ul.Jastrzębskiej stacji Trafo)	20 000	20 000		WK	
29.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na realizację następnego etapu budowy ciągu pieszego na odcinku ul.Iłżecka-ul.Staszica - chodnik	20 000	20 000		WK	
30.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Pl.Wolności i budowa chodnika od ul.Północnej do ul.Kościuszki	40 000	40 000		WK	
31.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul.Strażackiej	10 000	10 000		WK	
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Górnej	30 000	30 000		WB	
33.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chustki	30 000	30 000		WB	

34.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ul.Kusocińskiego i na ul.Górnej (odcinek od ul.Sportowej do ul.Partyzantów)	20 000	20 000					WB
35.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ul.Narutowicza od ul.Partyzantów do ul.Górnej	70 000	70 000					WB
	630			Turystyka	20 000	20 000	0	0	0		
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	10 000	0	0	0		
36.	630	63001	6050	Modernizacja budynku przy ul.Kapielewej	10 000	10 000					WK/ABK
	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0	0	0		
37.	630	63003	6050	Budowa na terenie gminy ścieżki rowerowo-turystyczno-edukacyjnej. Realizacja wspólna z gm.Chlewiska	10 000	10 000					WO
	700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000	0	0	0		
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000	0	0	0	0	
38.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000	40 000					ABK
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	0	0	0	0	
39.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości pod budowę drogi pomiędzy ul.Jastrzębską a ul.Różaną.	30 000	30 000					WB

40.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej cz. Miasta Szydłowca oraz sołectwa Szydłówek w kierunku dworca PKP - I etap	20 000	20 000					WB
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000					
		71035		Cmentarze	20 000	20 000					
41.	710	71035	6050	Poszerzenie cmentarza parafialnego o część działki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny	20 000	20 000					WBWFS
				<i>przed zmianą</i>	0	0					
				<i>zmiana</i>	20 000	20 000					
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 000	118 000	0	0	0		
	750	75023		Urzędy gmin	61 000	61 000	0	0	0		
42.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	31 000	31 000					WO
43.	750	75023	6050	Wprowadzenie projektu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	30 000	30 000					WO
	750	75095		Pozostała działalność	57 000	57 000	0	0	0		
44.	750	75095	6050	Stworzenie Gminnego Centrum Obsługi Inwestora	57 000	57 000	0	0	0	0	WOWB
				<i>przed zmianą</i>	10 000	10 000					
				<i>zmiana</i>	47 000	47 000					
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000	70 000	0	100 000	0	0	

	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	0	0	
45.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu komputerów i drukarek dla policji	10 000	10 000				WO
	754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	160 000	60 000	0	100 000	0	
46.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie	150 000	50 000		100 000		OSP
47.	754	75412	6050	Renowacja budynku strażnicy wraz z przyległym placem. Realizacja na podstawie porozumienia SzCK-Zamek, Gminą Sz-c i OSP Sz-c	10 000	10 000				WFS
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 415 179	337 579	600 000	477 600	0	
	801	80101		Szkoły podstawowe	436 179	258 579	0	177 600	0	
48.	801	80101	6050	Dobudowa sali gier i zabaw przy PSP w Zdziechowie	10 000	10 000				WB/AO
49.	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	363 544	185 944		177 600		WB/AO
50.	801	80101	6050	Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	62 635	62 635				WB/AO
	801	80104		Przedszkola	25 000	25 000	0	0	0	
51.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 przy ul.Staszica w Szydłowcu	10 000	10 000				WB/AO

52.	801	80104	6060	Zakup sprzętu gastronomicznego dla Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Szydłowcu	15 000	15 000				AO
				<i>przed zmianą</i>	0	0				
				<i>zmiana</i>	15 000	15 000				
	801	80110		Gimnazja	954 000	54 000	600 000	300 000	0	
53.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie gm.Szydłowiec - II etap	330 000	30 000	300 000			WB/AO
54.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szydłowcu przy ul.Folwarcznej	320 000	20 000	300 000			WB/AO
55.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna	304 000	4 000	0	300 000		WB/AO
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 314 224	1 360 243	1 548 188	205 170	3 198 123	
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 976 926	678 803	0	100 000	3 198 123	
56.	900	90001	6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu § 6058 2.063.696 zł § 6059 - 395.177 zł	2 458 873	395 177			2 063 696	WB
57.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja") - kontynuacja	70 000	20 000		50 000		WB
58.	900	90001	6050	Opracowanie projektu kanalizacji ul.Książek Nowy i Książek Stary	23 000	23 000				WB

59.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej	50 000	50 000				WB
60.	900	90001	6058 6059	Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu § 6058 - 1.134.427 zł § 6059 - 270.626 zł	1 305 053	170 626	0	0	1 134 427	WB
				przed zmianą	1 352 053	217 626			1 134 427	
				zmiana	-47 000	-47 000				
61.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przechodniej i Poprzecznej	70 000	20 000		50 000	WB	
	900	90002		Gospodarka odpadami	312 367	207 197	0	105 170	0	
62.	900	90002	6050	Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec - I etap	105 170	0	0	105 170		WK
63.	900	90002	6060	Zakup koparko-ładowarki	200 000	200 000				MWS
64.	900	90002	6060	Wykonanie i montaż systemu SSW i N - alarmu w obiektach przy ul.Garbarskiej	7 197	7 197				WK
				przed zmianą	0	0				
				zmiana	7 197	7 197				
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	0	0	0	
65.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku im.Niepodległości, wykonanie ścieżek i dróg spacerowych	70 000	70 000				WK
66.	900	90004	6050	Urządzenie Skweru Staromiejskiego	30 000	30 000				WK
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 931	224 243	1 298 188	0	0	

67.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego	60 000	60 000				WK
68.	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Kościuszki, ul.Kolejowej i ul.Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	20 000	20 000				WK
69.	900	90015	6050	Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	1 444 931	144 243	1 298 188			WK
				<i>przed zmianą</i>	1 442 431	144 243	1 298 188			
				<i>zmiana</i>	2 500	2 500				
	900	90095		Pozostała działalność	400 000	150 000	250 000	0	0	
70.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej – I etap realizacji - projekt	350 000	100 000	250 000			ABK
71.	900	90095	6050	Utwardzenie placu na targowicy Nr 1 przy ul. Wschodniej/Strażackiej - kontynuacja	50 000	50 000				WK
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000	0	0	0	
	921	92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	
72.	921	92116	6050	Stworzenie Centrum Multimedialnego - Biblioteka (Harcówka) ul.Kolejowa	10 000	10 000				WO
	921	92195		Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0	

73.	921	92195	6050	Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów	50 000	50 000				WBWFS
74.	921	92195	6050	Rewitalizacja Pl. Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne	10 000	10 000				WB
75.	921	92195	6050	Konserwacja i rekonstrukcja XVII-wiecznej kolumny zwieńczonej figurą kobiety	20 000	20 000				WO
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000	40 000	0	0	0	
	926	92601		Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	0	0	
76.	926	92601	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację stadionu sportowego przy ul. Targowej w Szydłowcu	10 000	10 000				WBWFS
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0	0	0	
77.	926	92605	6050	Zagospodarowanie miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach przy Zalewie	30 000	30 000				WB
				Ogółem	16 578 731	4 508 714	2 250 917	1 062 770	8 753 830	

Załącznik nr 3A
do uchwały Nr 169/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki Spółki	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	14
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 378 847	2 417 078	341 387	102 729	0	1 972 962	4 961 769	0	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 545 716	1 946 163	326 387	0	0	1 619 776	4 599 553		
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omiecin, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec § 6058 - 208.283 zł § 6059 - 624.848 zł	6 545 716	1 946 163	326 387			1 619 776	4 599 553		WB
	010	01095		Pozostała działalność	833 131	470 915	15 000	102 729	0	353 186	362 216		

2.	010	01095	6058 6059	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka § 6058 - 624.848 zł § 6059 - 208.283 zł	833 131	470 915	15 000	102 729	353 186	362 216	WB	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 287 578	4 264 750	732 005	0	0	3 532 745	2 022 828	
	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 287 578	4 264 750	732 005	0	0	3 532 745	2 022 828	
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów § 6058 - 5.139.436 zł § 6059 - 1.148.142 zł	6 287 578	4 264 750	732 005		3 532 745	2 022 828	WB	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 182 032	2 458 873	395 177	0	0	2 063 696	4 896 771	2 826 388
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 182 032	2 458 873	395 177	0	0	2 063 696	4 896 771	2 826 388
4.	900	90001	6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu § 6058 - 8.311.522 zł § 6059 - 1.870.510 zł	10 182 032	2 458 873	395 177		2 063 696	4 896 771	2 826 388	WB
				OGÓŁEM	23 848 457	9 140 701	1 468 569	102 729	0	7 569 403	11 881 368	2 826 388