

**Uchwała Nr 225/XLV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 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 uchwała, 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Planie zadań inwestycyjnych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3A do niniejszej uchwały.
5. Planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **43.565.800 zł**
- § 1 pkt 2 uchwały:**
„Plan wydatków budżetu na rok 2009” wynosi **49.579.061 zł**
w tym:
- *na zadania inwestycyjne* **9.150.166 zł**
- § 1 pkt 4 uchwały:**
„Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.013.261 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- pożyczek w kwocie **547.710 zł**
- kredytów w kwocie **3.477.185 zł**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.988.366 zł**

- **§ 1 pkt 5 uchwały:**

„Przychody budżetu w wysokości **9.181.261 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.168.000 zł**”

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

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 225/XLV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	3 883 745,00	- 3 532 745,00	351 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 883 745,00	- 3 532 745,00	351 000,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	3 532 745,00	- 3 532 745,00	0,00	Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 3.532.745 zł - dotacja z UE na zadanie "Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu ..."
801			Oświata i wychowanie	1 577 235,00	5 275,00	1 582 510,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00	5 275,00	6 975,00	
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	5 275,00	6 975,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.275zł - wynajem autobusu
852			Pomoc społeczna	7 971 819,00	2 878,00	7 974 697,00	
	85295		Pozostała działalność	405 000,00	2 878,00	407 878,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 878,00	7 878,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.878 zł. - refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 065,00	- 197 315,00	1 167 750,00	
	90002		Gospodarka odpadami	655 348,00	3 000,00	658 348,00	
		0830	Wpływy z usług	449 270,00	3 000,00	452 270,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000zł - większe wykonanie usług MWS
	90095		Pozostała działalność	635 817,00	- 200 315,00	435 502,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 200,00	7 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.200zł - refundacja energii elektr. - Jatki Targowica

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 515,00	- 205 515,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 205.515 zł - kwota z BGK - dofinansowanie budynku socjalnego zrealizowane będzie w 2010r.
Razem				47 287 707,00	-3 721 907,00	43 565 800,00	

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 225/XLV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	997 397,00	- 128 139,00	869 258,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 194,00	- 202 839,00	538 355,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 777,00	- 202 839,00	438 938,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	01095		Pozostała działalność	235 453,00	74 700,00	310 153,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	78 200,00	265 200,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
600			Transport i łączność	6 591 720,00	- 3 573 398,00	3 018 322,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	- 1 193,00	24 807,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 1 193,00	24 807,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	60016		Drogi publiczne gminne	6 412 720,00	- 3 572 205,00	2 840 515,00	
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	6 000,00	133 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Różanej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 670,00	- 45 460,00	1 772 210,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 745,00	- 3 532 745,00	0,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
630			Turystyka	40 000,00	- 1 479,00	38 521,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	- 1 479,00	38 521,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 479,00	38 521,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	39 596,00	406 596,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	19 596,00	276 596,00	

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania dla SzSM za brak lokali socjalnych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 404,00	9 596,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządu- zaliczkowe, za zaległości najemców gminnych wobec Wspólnot Mieszkaniowych
710		Działalność usługowa	35 000,00	15 000,00	50 000,00	
	71035	Cmentarze	35 000,00	15 000,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
750		Administracja publiczna	5 581 281,00	- 420,00	5 580 861,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 868 035,00	- 200,00	4 867 835,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 200,00	46 800,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	75095	Pozostała działalność	62 850,00	- 220,00	62 630,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 220,00	59 780,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 262,00	- 40,00	1 231 222,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	1 200,00	6 200,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	1 200,00	6 200,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.200zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji - zabezpieczenie porządku publicznego , powitanie przez mieszkańców Nowego 2010 Roku na Rynku Wielkim w Szydłowcu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	738 906,00	-1 240,00	737 666,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	-1 200,00	63 500,00	Przeniesienie kwoty 1.200 zł do 75404 § 3000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	- 40,00	34 160,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
801		Oświata i wychowanie	19 735 254,00	5 157,00	19 740 411,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 875 036,00	- 118,00	8 874 918,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 426,00	- 118,00	612 308,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 779,00	5 275,00	462 054,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 703,00	5 275,00	107 978,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 5.275zł - z wynajmu autobusu z przeznaczeniem na paliwo
852		Pomoc społeczna	9 617 469,00	2 878,00	9 620 347,00	
	85295	Pozostała działalność	500 000,00	2 878,00	502 878,00	
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	2 878,00	502 878,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.878 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 775 171,00	- 106 062,00	5 669 109,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 830,00	- 37 562,00	282 268,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	- 37 562,00	179 438,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	90002	Gospodarka odpadami	1 538 494,00	3 000,00	1 541 494,00	
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	3 000,00	42 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na remont sprzętu na MWS
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 091 119,00	21 742,00	2 112 861,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 919,00	21 742,00	1 566 661,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	90095	Pozostała działalność	1 336 759,00	- 93 242,00	1 243 517,00	
	4260	Zakup energii	16 500,00	5 200,00	21 700,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.200 zł - refundacja za energ. elektr. na targowicy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 388,00	- 96 442,00	585 946,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 611,00	- 2 000,00	58 611,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 200,00	12 000,00	1 020 200,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 000,00	10 000,00	651 000,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	10 000,00	651 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł : 1) 5.000 zł na wynagrodzenie dla MOD 2) 5.000 zł remont pokrycia dachowego na Zamku
	92195	Pozostała działalność	87 200,00	2 000,00	89 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	2 000,00	89 200,00	Zmiana zgodnie z zał. Nr 3
926		Kultura fizyczna i sport	210 000,00	11 000,00	221 000,00	
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	11 000,00	81 000,00	
	3250	Stypendia różne	70 000,00	11 000,00	81 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla sportowców
Razem			53 302 968,00	- 3 723 907,00	49 579 061,00	

Szczegółowe uzasadnienie do zmian w planie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 225/XLV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 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	6	7	8	9	10	11
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	805 055	805 055	0	0	0	
	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	538 355	538 355	0	0	0	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sadku	8 217	8 217				
2.	010	01010	6059	Poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy słonecznej suszarni osadów w gminie Szydłowiec	438 938	438 938				
				<i>przed zmianą</i>	641 777	641 777				

				<i>zmiana</i>	-202 839	-202 839				
3.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Sadek Komorniki, Świerczek od ul. Kościuszki	73 200	73 200	0	0	0	
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłówek	18 000	18 000				
	010	01095		Pozostała działalność	266 700	266 700	0	0	0	
5.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek i wsi Chustki	1 500	1 500	0	0	0	WB
				<i>przed zmianą</i>	5 000	5 000				
				<i>zmiana</i>	-3 500	-3 500				
6.	010	01095	6058 6059	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka § 6059 265.200zł	265 200	265 200	0	0	0	WBWFS
				<i>przed zmianą</i>	187 000	187 000				
				<i>zmiana</i>	78 200	78 200				
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 726 822	2 375 822	0	351 000	0	
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 807	24 807	0	0	0	
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	10 167	10 167				WK
				<i>przed zmianą</i>	11 000	11 000				
				<i>zmiana</i>	-833	-833				
8.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	14 640	14 640				WK

				przed zmianą	15 000	15 000				
				zmiana	-360	-360				
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000	153 000	0	0	0	
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	33 000	33 000	0	0	0	WK/SP
11.	600	60014	6300	Budowa chodnika z miejscowości Majdów do miejscowości Ciechostowice	60 000	60 000				WK
	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 549 015	2 198 015	0	351 000	0	
12.	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów § 6059 - 732.005 zł	732 005	732 005	0	0	0	WB
				przed zmianą	4 264 750	732 005			3 532 745	
				zmiana	-3 532 745	0			-3 532 745	
13.	600	60016	6050	Budowa ul.Różanej	61 600	61 600				WB
				przed zmianą	60 000	60 000				
				zmiana	1 600	1 600				
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze we wsi Szydłówek koło kościoła, od ul.Jastrzębskiej do Szydłówka Kolonia	0	0				WB
				przed zmianą	30 000	30 000				
				zmiana	-30 000	-30 000				

16.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy deptaku na Osiedlu Wschód przy ciągu pieszojezdnym ul.Jachowskiego	43 000	43 000				WK
				<i>przed zmianą</i>	20 000	20 000				
				<i>zmiana</i>	23 000	23 000				
17.	600	60016	6050	Budowa pozostałego odcinka ul.Powstania Listopadowego	64 000	64 000				WB
				<i>przed zmianą</i>	40 000	40 000				
				<i>zmiana</i>	24 000	24 000				
18.	600	60016	6050	Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych przy ul.Widok, Pl.Wolności - opracowanie dokumentacji	10 640	10 640				WK
				<i>przed zmianą</i>	12 000	12 000				
				<i>zmiana</i>	-1 360	-1 360				
20.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę ul.Pięknej	7 500	7 500				WB
				<i>przed zmianą</i>	50 000	50 000				
				<i>zmiana</i>	-42 500	-42 500				
21.	600	60016	6050	Budowa ul.Polanki na dł. ok. 200m	158 800	158 800				
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja	263 000	263 000				WK
				<i>przed zmianą</i>	261 000	261 000				
				<i>zmiana</i>	2 000	2 000				
24.	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Przechodniej i Poprzecznej w Szydłowcu	658 500	365 500	0	293 000		
25.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zastronie, Jankowice, Wysocko	139 070	81 070	0	58 000		WB

26.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica - kontynuacja	155 300	155 300					WK
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na miejsca postojowe przy ul.Wschodniej (od ul.Staszica do ul.Jastrzębskiej stacji Trafo)	6 000	6 000					WK
				<i>przed zmianą</i>	20 000	20 000					
				<i>zmiana</i>	-14 000	-14 000					
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na realizację następnego etapu budowy ciągu pieszego na odcinku ul.Iłżecka-ul.Staszica - chodnik	14 800	14 800					WK
				<i>przed zmianą</i>	15 000	15 000					
				<i>zmiana</i>	-200	-200					
29.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Pl.Wolności i budowa chodnika od ul.Północnej do ul.Kościuszki	47 000	47 000	0	0	0	0	WK
30.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul.Strażackiej	6 200	6 200					WK
31.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Górnej	16 800	16 800					WB
32.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chustki	38 000	38 000					WB
33.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ul.Kusocińskiego i na ul.Górnej (odcinek od ul.Sportowej do ul.Partyzantów)	82 000	82 000					WB
				<i>przed zmianą</i>	90 000	90 000					
				<i>zmiana</i>	-8 000	-8 000					

35.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	44 800	44 800				
	630			Turystyka	38 521	38 521	0	0	0	
	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 521	38 521	0	0	0	
36.	630	63003	6050	Wzrost atrakcyjności okolic Szydłowca poprzez budowę, rozbudowę i popularyzację szlaków turystycznych	38 521	38 521				
				<i>przed zmianą</i>	40 000	40 000				
				<i>zmiana</i>	-1 479	-1 479				
	700			Gospodarka mieszkaniowa	49 596	49 596	0	0	0	
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000	0	0	0	0
37.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000	40 000				ABK
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 596	9 596	0	0	0	
38.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej cz. Miasta Szydłowca oraz sołectwa Szydłówek w kierunku dworca PKP - I etap	9 596	9 596				WB
				<i>przed zmianą</i>	20 000	20 000				
				<i>zmiana</i>	-10 404	-10 404				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	0	0	0	
		71035		Cmentarze	35 000	35 000	0	0	0	
39.	710	71035	6050	Poszerzenie cmentarza parafialnego o część działki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny	35 000	35 000				WBWFS

				przed zmianą	20 000	20 000				
				zmiana	15 000	15 000				
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 443	140 443	0	0	0	
	750	75023		Urzędy gmin	80 663	80 663	0	0	0	
40.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	33 863	33 863				WO
41.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kilińskiego 2 w Szydłowcu	46 800	46 800				
				przed zmianą	47 000	47 000				
				zmiana	-200	-200				
	750	75095		Pozostała działalność	59 780	59 780	0	0	0	
42.	750	75095	6059	Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej	59 780	59 780				
				przed zmianą	60 000	60 000				
				zmiana	-220	-220				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	433 650	181 709	0	251 941	0	0
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 650	181 709	0	251 941	0	
43.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie	399 490	147 549	0	251 941		OSP
44.	754	75412	6050	Renowacja budynku Strażnicy OSP wraz z przyległym terenem na potrzeby społeczności lokalnej	34 160	34 160				
				przed zmianą	34 200	34 200				

				<i>zmiana</i>	-40	-40			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765 118	669 808	547 710	547 600	0
	801	80101		Szkoły podstawowe	612 308	364 708	0	247 600	0
45.	801	80101	6050	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej w PSP w Zdziechowie, gmina Szydłowiec	21 960	21 960	0		
				<i>przed zmianą</i>	22 000	22 000			
				<i>zmiana</i>	-40	-40			
46.	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	358 066	180 466	0	177 600	WB/AO
				<i>przed zmianą</i>	358 144	180 544		177 600	
				<i>zmiana</i>	-78	-78			
47.	801	80101	6050	Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	63 782	63 782			WB/AO
48.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysocku	168 500	98 500	0	70 000	WB/AO
	801	80104		Przedszkola	22 800	22 800	0	0	0
49.	801	80104	6060	Zakup sprzętu gastronomicznego dla Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Szydłowcu	15 000	15 000			AO

50.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szydłowcu	7 800	7 800				AO
	801	80110		Gimnazja	1 130 010	282 300	547 710	300 000	0	
51.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie gm.Szydłowiec - II etap	445 424	130 000	315 424	0	0	WB/AO
52.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szydłowcu przy ul.Folwarcznej	351 286	119 000	232 286	0	0	WB/AO
53.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna	333 300	33 300	0	300 000	0	WB/AO
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 034 761	1 561 507	1 268 176	205 078	0	
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 268	231 268	0	0	0	
54.	900	90001	6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu § 6059 - 51830 zł	51 830	51 830	0	0	0	WB
55.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os.Podzámce (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja") - kontynuacja	20 000	20 000	0	0	0	WB
56.	900	90001	6050	Opracowanie projektu kanalizacji ul.Książek Nowy i Książek Stary	0	0				WB
				<i>przed zmianą</i>	37 000	37 000				
				<i>zmiana</i>	-37 000	-37 000				

57.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej	50 000	50 000				WB
58.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przechodniej i Poprzecznej	89 438	89 438	0	0	0	WB
				przed zmianą	90 000	90 000				
				zmiana	-562	-562				
59.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki w Szydłowcu	20 000	20 000				WB/AO
	900	90002		Gospodarka odpadami	462 275	257 197	0	205 078	0	
60.	900	90002	6050	Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec - I etap	105 170	0	0	105 170		WK
61.	900	90002	6060	Zakup koparko-ładowarki	235 000	235 000				MWS
62.	900	90002	6060	Wykonanie i montaż systemu SSW i N - alarmu w obiektach przy ul. Garbarskiej	7 197	7 197				WK
63.	900	90002	6060	Wymiana pokryć dachowych z eternitu na terenie Gminy Szydłowiec	99 908			99 908		
	900	90002	6060	Zakup pługu do ciągnika	15 000	15 000	0	0	0	
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	130 000	0	0	0	
64.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku im. Niepodległości, wykonanie ścieżek i dróg spacerowych	120 802	120 802				WK
65.	900	90004	6050	Urządzenie Skweru Staromiejskiego	9 198	9 198				WK
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 661	298 485	1 268 176	0	0	
66.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego	146 400	146 400				WK

				przed zmianą	124 000	124 000				
				zmiana	22 400	22 400				
67.	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Kościuski, ul.Kolejowej i ul.Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	5 402	5 402	0	0	0	WK
				przed zmianą	6 000	6 000				
				zmiana	-598	-598				
68.	900	90015	6050	Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	1 414 859	146 683	1 268 176			WK
				przed zmianą	1 414 919	146 743	1 268 176			
				zmiana	-60	-60				
	900	90095		Pozostała działalność	644 557	644 557	0	0	0	
69.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu	585 946	585 946	0	0		
				przed zmianą	682 388	476 873		205 515		
				zmiana	-96 442	109 073		-205 515		
70.	900	90095	6059	Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul.Strażackiej/Wschodniej	58 611	58 611	0	0	0	WK
				przed zmianą	60 611	60 611				
				zmiana	-2 000	-2 000				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 200	89 200	0	0	0	
	921	92195		Pozostała działalność	89 200	89 200	0	0	0	

71.	921	92195	6050	Rewitalizacja zespołu zamkowo-parkowego w Szydłowcu z utworzeniem pracowni historii miasta i ośrodka konferencyjno-seminaryjnego oraz utworzenie regionalnego bibliotecznego centrum multimedialnego w nowej siedzibie	40 000	40 000				WBWFS
72.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku "Pod Dębem" z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjnego wraz z bazą hotelowo-restauracyjną	22 000	22 000				WBWFS
				<i>przed zmianą</i>	20 000	20 000				
				<i>zmiana</i>	2 000	2 000				
73.	921	92195	6050	Konserwacja i rekonstrukcja XVII-wiecznej kolumny zwieńczonej figurą kobiety	27 200	27 200				WO
							0	0	0	
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000	32 000	0	0	0	
	926	92601		Obiekty sportowe	32 000	32 000	0	0	0	
75.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw na terenie Szydłowca	32 000	32 000				
				Ogółem	9 150 166	5 978 661	1 815 886	1 355 619	0	
				<i>przed zmianą</i>	12 967 426	6 057 661	1 815 886	1 561 134	3 532 745	
				<i>zmiana</i>	-3 817 260	-79 000	0	-205 515	-3 532 745	

Załącznik nr 3A
do uchwały Nr 225/XLV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 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 (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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 013 250	704 138	704 138	0	0	0	6 683 691	5 625 421	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 180 119	438 938	438 938	0	0	0	6 115 760	5 625 421	
1.	010	01010	6058 6059	Poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy słonecznej suszarni osadów w gminie Szydłowiec § 6058 - 10.353.101 zł § 6059 - 1.827.018 zł	12 180 119	438 938	438 938			0	6 115 760	5 625 421	WB
	010	01095		Pozostała działalność	833 131	265 200	265 200	0	0	0	567 931		

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 - 567.931 zł § 6059 - 265.200 zł	833 131	265 200	265 200				567 931		WB
	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 287 578	732 005	732 005	0	0	0	5 555 573		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 287 578	732 005	732 005	0	0	0	5 555 573		
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	732 005	732 005				5 555 573		WB
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 437 901	59 780	59 780	0	0	0	1 378 121	0	
	750	75095		Pozostała działalność	1 437 901	59 780	59 780	0	0	0	1 378 121	0	
4.	750	75095	6058 6059	Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej § 6058 1.222.216 zł § 6059 215.685 zł	1 437 901	59 780	59 780	0	0	0	1 378 121		WB
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 699 449	110 441	110 441	0	0	0	10 762 620	2 826 388	
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 182 032	51 830	51 830	0	0	0	7 303 814	2 826 388	
5.	900	90001	6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu § 6058 8.311.522 zł § 6059 1.870.510 zł	10 182 032	51 830	51 830				7 303 814	2 826 388	WB
	900	90095		Pozostała działalność	3 517 417	58 611	58 611	0	0	0	3 458 806	0	

6.	900	90095	6058 6059	Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej § 6058 - 2.989.464 zł § 6059 - 527.953 zł	3 517 417	58 611	58 611				3 458 806		WB
				OGÓLEM	34 438 178	1 606 364	1 606 364	0		0	24 380 005	8 451 809	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 225/XLV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 287 707	-3 721 907	43 565 800
2.	Wydatki		53 302 968	-3 723 907	49 579 061
3.	Wynik budżetu		-6 015 261		-6 013 261
	Przychody ogółem		9 181 261,00	0,00	9 181 261,00
1.	Kredyty	§ 952	6 645 185,00	0,00	6 645 185,00
2.	Pożyczki	§ 952	547 710,00	0,00	547 710,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 988 366,00	0,00	1 988 366,00
	Rozchody ogółem		3 166 000,00	2 000,00	3 168 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 930 344,00	55 458,00	2 985 802,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 656,00	-53 458,00	182 198,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 225/XLV/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 grudnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	34 438 178	5 854 508	28 583 670	1 606 364	1 606 364	0	0	1 606 364	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	Działanie:	4.1. Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowy słonecznej suszarni osadów w gminie Szydłowiec															
	Razem wydatki:			12 180 119	1 827 018	10 353 101	438 938	438 938			438 938	0					0
	z tego: 2009 r.		010/01010	438 938	438 938	0	438 938	438 938			438 938	0					0
	2010r.		6058 6059	6 115 760	833 464	5 282 296	0	0			0	0					0
	2011r.			5 625 421	554 616	5 070 805	0	0			0	0					0
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka															
	Razem wydatki:			833 131	265 200	567 931	265 200	265 200	0	0	265 200	0					0
	z tego: 2009 r.		010/01095	265 200	265 200	0	265 200	265 200			265 200	0	0	0	0	0	0

	2010 r.		6058 6059	567 931		567 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III - Regionalny system transportowy														
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa														
1.3	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu- ulice Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów														
	Razem wydatki:			6 287 578	1 148 142	5 139 436	732 005	732 005			732 005	0			0	
	z tego: 2009 r.		600/60016 6058	732 005	732 005	0	732 005	732 005			732 005	0				
	2010 r.		6059	5 555 573	416 137	5 139 436	0	0			0	0			0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą														
1.4	Nazwa projektu:	Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu														
	Razem wydatki:			1 437 901	215 685	1 222 216	59 780	59 780			59 780	0			0	
	z tego: 2009 r.		750/75095 6058	59 780	59 780	0	59 780	59 780			59 780	0				
	2010 r.		6059	1 378 121	155 905	1 222 216	0	0			0	0			0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie:	4.1. Gospodarka wodno-ściekowa														
1.5	Nazwa projektu:	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu														
	Razem wydatki:			10 182 032	1 870 510	8 311 522	51 830	51 830			51 830	0			0	
	z tego: 2009 r.		900/90001	51 830	51 830	0	51 830	51 830			51 830	0				
	2010 r.		6058	7 303 814	1 077 863	6 225 951	0	0			0	0			0	
	2011 r.		6059	2 826 388	740 817	2 085 571	0	0			0	0			0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą														
1.6	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej														
	Razem wydatki:			3 517 417	527 953	2 989 464	58 611	58 611			58 611	0			0	
	z tego: 2009r.		900/90095 6058	58 611	58 611	0	58 611	58 611			58 611	0				
	2010 r.		6059	3 458 806	469 342	2 989 464	0	0			0	0			0	
2	Wydatki bieżące razem:		x	287 772	43 166	244 606	287 772	43 166	0	0	43 166	244 606	0	0	0	244 606

2.1

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Będziesz zaradny - wygrasz														
Razem wydatki:		852/85219	287 772	43 166	244 606	287 772	43 166			43 166	244 606				244 606
z tego: 2009 r.			287 772	43 166	244 606	287 772	43 166			43 166	244 606				244 606
Ogółem (1+2)	x		34 725 950	5 897 674	28 828 276	1 894 136	1 649 530	0	0	1 649 530	244 606	0	0	0	244 606