

UCHWAŁA NR XXII/129/20
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "i" art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 353 579 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 7 995 416 zł oraz dochody bieżące w kwocie 19 358 163 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 504 000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 14 737 958 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 18 766 042 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 150 421 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 7 050 421 zł i rozchody w kwocie 900 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 050 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7 904 016 zł.

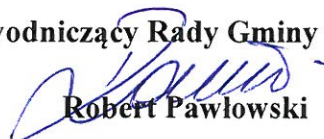
§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem na 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


Robert Pawłowski

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 358 163,00	0,00	0,00	19 358 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	485 595,00	485 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	485 595,00	485 595,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	485 595,00	485 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	485 595,00	485 595,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	485 595,00	485 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	741 360,00	511 360,00	144 100,00	367 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 179 360,00	3 19 360,00	103 900,00	2 15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 489 360,00	3 19 360,00	103 900,00	2 15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 313 704,00	249 746,00	0,00	171 257,00	78 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 955,00	3 063 955,00	3 063 955,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 793 704,00	249 746,00	0,00	171 257,00	78 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 235 215,00	171 257,00	0,00	171 257,00	78 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 958,00	3 543 958,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 635 215,00	171 257,00	0,00	171 257,00	78 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 958,00	3 463 958,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	221 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 961 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 050 421,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	190 890,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 859 531,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Zadania inwestycyjne roczne planowane do realizacji w 2020 roku

Lp. Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane środki na realizację zadania w 2020 r	Źródła finansowania		
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE inne
1	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszele	1 170 000	1 170 000	684 405		485 595
2	40095 Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących obiekty użyteczności publicznej w Gminie Inowódz	25 000	25 000	25 000		
3	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Herrmana w Inowłodzu wraz z budową parkingu	275 000	275 000	275 000		0
4	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Legnicka w Inowłodzu	5 000	5 000	5 000		0
5	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale	80 000	80 000	80 000		0
6	70005 Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Rzutów	125 000	125 000	125 000		0
7	92109 Remont świetlicy wiejskiej w Liciężnej	20 000	20 000	20 000		0
		1 700 000	1 700 000	1 214 405	0	485 595

Przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku

Lp. Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane środki na realizację zadania w 2020 r	Źródła finansowania		
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE inne
1	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowódz	1 175 000	170 000	170 000	0	0
2	60016 Przebudowa drogi gminnej w Konecse	2 049 958	2 049 958	1 268 710	781 248	0
3	60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Spala, dz. Nr ewid. 76, 83/1, 86, 89, 121	634 000	634 000	354 769	279 231	0
4	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz - Zakoszele - Liciężna - Żądłowie	150 000	100 000	100 000		
5	60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowie etap II	824 070	400 000	400 000		0
6	70005 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu	92 000	50 000	50 000		0
7	70005 Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać	1 843 935	1 740 000	740 000		1 000 000
8	80101 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP w Brzustowie	354 000	302 000	302 000		0
9	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowódz	3 711 427	3 710 000	1 153 426	0	2 556 574
10	90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale	2 737 500	1 351 000	156 671	1 194 329	
11	92109 Budowa świetlicy wiejskiej "Sotyśowski" w miejscowości Spala	1 381 000	201 000	201 000	0	0
12	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	2 310 000	2 310 000	1 261 561	0	1 048 439
13	92695 Zagospodarowanie terenu na bioniach nadpłycicznych w Inowłodzu	60 000	20 000	20 000	0	0
		17 322 890	13 037 958	6 178 137	2 254 808	4 605 013