

Wykaz zmian w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000
	<u>40003</u>	0690	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u> Opłaty za energię elektryczną		<u>10 000</u> 10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 759	
	<u>70005</u>	0750	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<u>119 593</u> 25 759	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	265 000	
750			Administracja publiczna	1 000	
	<u>75023</u>	0450	<u>Urzędy gmin</u> Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	<u>1 000</u> 1 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000	672 800
	<u>75615</u>		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>647 800</u>
		0310	Podatek od nieruchomości		585 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn		13 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych		49 800
	<u>75616</u>		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>55 400</u>	<u>25 000</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000	
		0320	Podatek rolny		20 000
		0330	Podatek leśny		5 000
		0340	Podatek od środków transportowych	15 800	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 900	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	23 800	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>7 600</u>	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 600	
758			Różne rozliczenia	1 000	
	<u>75814</u>	0920	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Pozostałe odsetki	<u>1 000</u> 1 000	
801			Oświata i wychowanie	3 173	
	<u>80101</u>	2390	<u>Szkoły podstawowe</u> Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	<u>3 133</u> 3 133	
	<u>80195</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w	<u>40</u> 40	

			celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy		
852			Pomoc społeczna	12 000	
	<u>85212</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>12 000</u> 12 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 538	3 700
	<u>85401</u>	0690	<u>Świetlice szkolne</u> Wpływy z różnych opłat	<u>6 220</u>	<u>3 700</u>
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6 220	3 700
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	<u>3 318</u>	
		2390		3 318	
			RAZEM	380 470	686 500
					306 030

Wykaz zmian w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 767	10 500
	<u>01009</u>	4430 <i>Spółki wodne</i> Wpłaty na rzecz spółki wodnej		<u>2 600</u> 2 600
	<u>01030</u>	2850 <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	<u>266</u> 266	
	<u>01038</u>	4308 <i>Rozwój obszarów wiejskich</i> Zakup usług pozostałych na program LEADER+	<u>3</u> 3	
	<u>01095</u>	<i>Pozostała działalność</i>	<u>20 498</u>	<u>7 900</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	407	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21	
		4300 Zakup usług pozostałych	864	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa wodociągu w Liciążnej/		7 900
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /modernizacja hydroforni w Królowej Woli oraz budowa sieci wodociągowej do Konewki/	17 800	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	2 000
	<u>40003</u>	4260 <i>Dostarczanie energii elektrycznej</i> Zakup energii	<u>20 000</u> 20 000	<u>2 000</u>
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000
600		Transport i łączność	32 700	54 030
	<u>60004</u>	4300 <i>Lokalny transport zbiorowy</i> Zakup usług pozostałych		<u>3 814</u> 3 814
	<u>60016</u>	4170 <i>Drogi publiczne gminne</i> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>32 700</u> 1 000	<u>50 216</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 216
		4270 Zakup usług remontowych		10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	31 700	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 850	
	<u>70005</u>	4300 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Zakup usług pozostałych	4 173	
		4430 Różne opłaty i składki	2 677	
710		Działalność usługowa		138 000
	<u>71004</u>	4300 <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> Zakup usług pozostałych		<u>95 000</u> 95 000
	<u>70014</u>	4300 <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> Zakup usług pozostałych		<u>43 000</u> 43 000
750		Administracja publiczna	151 995	47 800
	<u>75022</u>	4170 <i>Rady gmin</i> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>300</u> 300	<u>9 800</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000
		4410		800
	<u>75023</u>	3020 <i>Urzędy gmin</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>118 025</u> 1 500	<u>38 000</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 250	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	
		4430	Różne opłaty i składki		6 000
	<u>75075</u>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700	
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 800</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	
	<u>75095</u>	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 870</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800	7 000
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>17 800</u>	<u>7 000</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 231	9 500
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>3 231</u>	<u>9 500</u>
		4100	Wynagrodzenia osobowe agencyjno-prowizyjne	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500
757			Obsługa długu publicznego	6 100	10 241
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 100</u>	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6 100	
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>		<u>10 241</u>
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		10 241
758			Różne rozliczenia		23 350
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>23 350</u>
		4810	Rezerwa ogólna		23 350
801			Oświata i wychowanie	33 210	193 430

	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15 430</u>	<u>121 100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych		6 000
		4260	Zakup energii		4 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		300
		6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Inowłodzu		14 300
		6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brzustowie	430	
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>9 900</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>		<u>28 830</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>		<u>33 500</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		6 000
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>7 840</u>	<u>10 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40	
852			Pomoc społeczna	12 000	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 000</u>	
		3110	Świadczenia rodzinne	12 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700	264 400

	<u>90003</u>	4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych		<u>8 000</u> 8 000
	<u>90004</u>	4210	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<u>500</u>	<u>500</u> 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
	<u>90015</u>	4300	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Zakup usług pozostałych		<u>18 000</u> 18 000
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 200</u>	<u>237 900</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	
		4430	Różne opłaty i składki		900
		6050	-budowa sieci wodociągowej w Spale		80 000
		6050	-budowa kanalizacji i oczyszczalni Inowłódz		70 000
		6050	-budowa kanalizacji w Spale		67 000
		6800	rezerwy na inwestycje		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800	39 052
	<u>92109</u>	4010	<u>Domy i ośrodki kultury</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>9 800</u> 3 000	<u>17 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	110	
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	
		4430	Różne opłaty i składki		2 500
	<u>92120</u>	6050	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u> odbudowa zamku w Inowłodzu		<u>19 900</u> 19 900
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>2 152</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
926			Kultura fizyczna i sport	6 300	70 000
	<u>92601</u>	6050	<u>Obiekty sportowe</u> budowa boiska sportowego		<u>10 000</u> 10 000
	<u>92605</u>	4170	<u>Świetlice szkolne</u> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>7 000</u> 700	<u>60 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		6620	budowa ścieżki rowerowej		60 000
			Razem	322 453	869 303
					546 850

Źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2005 r

<i>PRZYCHODY</i>	402 280	ROZCHODY	405 392
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	402 280	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305 592 99 800
DOCHODY	8 359 227	WYDATKI	8 356 115
OGÓŁEM	8 761 507	OGÓŁEM	8 761 507

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Załącznik nr 4

Lp	Projekt	Kategoria (interwencja) funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					źródło z budżetu krajowego	źródło z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								źródło z budżetu krajowego**				źródło z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	dotacje	przebiegi	pożyczki na preferencjalne warunki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	dotacje	pozostałe											
1	2	3	4	(5-7)	6	7	(8-13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	
I Wydatki bieżące razem		x															
1.1	Program: Szkoła marzeń Priorytet Zmniejszenie przepaści edukacyjnych Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji																
	nazwa projektu: Szkoła marzeń Ng. Budowa drogi (razem)		801 801 01	130 000	30 725	99 275	99 603	24 216			24 216	72 647				72 647	
	z tego 2007			34 017	8 509	25 508											
	2008			99 603	24 216	72 647											
	2009						66 803	24 216			24 216	72 647				72 647	
I Wydatki bieżące razem		x															
1.1	Program: Szkoła marzeń Priorytet Zmniejszenie przepaści edukacyjnych Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji																
	nazwa projektu: Szkoła marzeń Ng. Budowa drogi (razem)		801 801 10	71 602	17 901	53 701	52 988	13 247			13 247	39 741				39 741	
	z tego 2007			18 614	4 654	13 960											
	2008			52 988	13 247	39 741											
	2009						52 988	13 247			13 247	39 741				39 741	
I Wydatki bieżące razem		x															
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Priorytet: Restrukturyzacja i modernizacja sektora dynamicznego oraz rozwój obszarów wiejskich																

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Załącznik nr 4

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki / kredyty	dotacje	pozostałe -	pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pożyczki / kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(8+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
Działanie 2.7.Piotarczowy program LEADER+																	
realizacja projektu LEADER+			010 01038	150 000		150 000	100 000					100 000					100 000
z tego		2006		50 000		50 000											
		2007		100 000		100 000											
		2007					100 000					100 000					100 000
OGÓLEM (1+8)			z														

* wydatki obejmują wydatki rzeczowe i majątkowe (dotyczące inwestycji rzeczowych i usług) w wieloletnim programie inwestycyjnym.

** środki wliczne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W INOWŁODZU NA 2005 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Kwota
900 Gospodarka Komunalna	90017 pozostała działalność	0830 wpływy z usług	Sprzedaż wody	350 000,00
			Sprzedaż usług	450 000,00
			RAZEM	800 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie rodzaju wydatku	Kwota
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów	166 000,00
		4260	Energia	70 000,00
		4350	Usługi internetowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty, składki i ubezpieczenia	42 000,00
		4440	Fundusz Socjalny	7 340,00
		4460	Podatek dochodowy	15 000,00
		4530	VAT	7 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe (bhp)	6 000,00
		4410	Delegacje	4 000,00
4580	Odsetki	1 000,00		
6080	Zakupy inwestycyjne	40 000,00		
Stan środków obrotowych na początek roku				28 152,79
RAZEM				828 152,79

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE INOWŁÓDZ NA 2005 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2005r.	z tego:					
		Planowany termin zakończenia			dotacje z budżetu gminy	dotacje z własnego budżetu	kredyt bankowy	środki własne	środki ludności	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO			229 900	229 900					
	Budowa wodociągu w Liciążnie			42 100	42 100					
	modernizacja hydroforni w Królowe Woli wraz z budowa sieci wodociągowej do Konewki			187 800	187 800					
600	TRANSPORT			185 000	85 000		100 000			
	modernizacja drogi w Królowej Woli do Kolonijki			185 000	85 000		100 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			66 700	66 700					
	Przedpłata na zakup samochodu			66 700	66 700					
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			65 450	65 450					
	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Inowłodzu			55 700	55 700					
	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brzustowie			9 750	9 750					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA			103 000	103 000					
	Budowa sieci wodociągowej w Spale (centrum) wraz z zasilanie osiedla PGR			30 000	30 000					
	Budowa kanalizacji ściekowej w Inowłodzu – budowa oczyszczalni			30 000	30 000					
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Spale – Osiedle Ogród			13 000	13 000					
	Oświetlenie uliczne w Spale – centrum			30 000	30 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 100	10 100					
	Odbudowa zamku w Inowłodzu – opracowanie dokumentacji			10 100	10 100					
	RAZEM			660 150	560 150		100 000			