

UCHWAŁA NR XLVI/282/2018
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 poz. 130) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r poz. 62) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 339 474,41 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 5 447 264 zł oraz dochody bieżące w kwocie 16 892 210,41 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 27 435 814,41 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11 403 805 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 16 032 009,41 zł.

§ 3. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr Wacław Chachula



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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 427 865,00	0,00	166 934,00	7 594 799,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 465 401,00	0,00	165 000,00	3 630 401,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 443,00	0,00	165 000,00	3 460 443,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 539,00	0,00	1 934,00	1 175 473,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	0,00	1 934,00	691 934,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	49,00	100 049,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	49,00	49,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	49,00	49,00

		bieżące razem:	16 725 227,41	0,00	166 983,00	16 892 210,41
		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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 789,00	0,00	758 166,00	1 473 955,00
		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	715 789,00	0,00	758 166,00	1 473 955,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 789,00	0,00	758 166,00	1 473 955,00
		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	715 789,00	0,00	758 166,00	1 473 955,00
	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	715 789,00	0,00	758 166,00	1 473 955,00
		majątkowe razem:	4 689 098,00	0,00	758 166,00	5 447 264,00
		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	3 529 098,00	0,00	758 166,00	4 287 264,00

		Ogółem:	21 414 325,41	0,00	925 149,00	22 339 474,41
		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	3 529 098,00	0,00	758 166,00	4 287 264,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością handlową					
			Plan	Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 z ograniczoną odpowiedzialnością handlową		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 067 478,00	2 884 478,00	2 282 589,00	601 889,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 064 478,00	2 881 478,00	2 282 589,00	598 889,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 534 226,00	2 482 226,00	2 006 500,00	465 726,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	2 531 226,00	2 479 226,00	2 006 500,00	462 726,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	92 300,00	69 800,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	92 300,00	69 800,00	7 700,00	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
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	100 049,00	100 049,00	92 349,00	69 849,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	100 049,00	100 049,00	92 349,00	69 849,00	7 700,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 466,00	6 466,00	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	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	6 466,00	6 466,00	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	6 466,00	6 466,00	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	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	6 466,00	6 466,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 715 865,00	1 173 865,00	1 173 865,00	988 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 015 865,00	1 173 865,00	1 173 865,00	988 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 108 372,00	286 372,00	103 000,00	183 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-430 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 678 372,00	286 372,00	103 000,00	183 372,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	719 493,00	319 493,00	7 603,00	311 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 493,00	319 493,00	7 603,00	311 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 360 207,00	640 207,00	113 500,00	121 707,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 360 207,00	640 207,00	113 500,00	121 707,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	208 975,00	38 975,00	0,00	38 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	208 975,00	38 975,00	0,00	38 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydajki razem:															
		przed zmianą															
		zmniejszenie	28 870 685,41	16 033 026,41	10 098 060,61	6 133 692,28	3 851 368,36	1 602 662,00	4 168 303,00	0,00	0,00	0,00	10 477 639,00	10 477 639,00	5 488 889,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-733 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 658 145,00	1 993,00	10 092 109,61	6 133 692,28	3 848 368,36	1 602 662,00	4 187 237,80	0,00	0,00	250 000,00	1 666 166,00	1 666 166,00	1 981 166,00	0,00	0,00
			27 438 874,41	16 032 009,41									11 403 805,00	11 403 805,00	8 975 165,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do uchwały w sprawie WPF

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2018	2019 r	2020 r.
1	2	5	6	7	12	13
1	40095	Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowódz	1 074 000	0		
2	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie prac przygotowawczych do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192 E i nr 116233 E	116 235	0		
3	60016	Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale	846 000			
4	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowłodzu	182 715	0		
5	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116 209 w Żądłowicach	45 000	0		
6	60016	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Inowódz- Poświętne	620 000	0		
7	60095	Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spawy do Inowłodza	2 513 100	0		
8	80101	Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów	670 000	0		
9	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowódz gm. Inowódz	4 317 571	1 188 166	2 983 299	
10	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spawa gm. Inowódz	2 092 000	1 392 000	700 000	
11	90015	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowódz	1 419 770	320 000	520 000	520 000
12	90095	Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale	105 500			
13	92695	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	1 757 940	0		
			15 759 831	9 128 805	4 203 299	520 000

Limity wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 r

Lp.	Dział	0	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	2	3	5	6
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul Polna w Inowłodzu	250 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 167 Liciężna	40 000,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul Zakątna w Inowłodzu	40 000,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Zakościelu dz. 79	200 000,00
5	600	60016	Remont drogi gminnej na działce nr 266 w Zakościelu	230 000,00
6	750	75023	Zakup samochodu typu kombivan	55 000,00
7	754	75412	Zakup agregatu prądowłóczego 35 kW wersja mobilna na przyczepie	55 000,00
8	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowiódz	150 000,00
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Inowiódz	150 000,00
10	900	90095	Ochrona wartości przyrodniczo - kulturowych. Etap: otoczenie zbiornika na rzece Gać	300 000,00
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żądłowicach	200 000,00
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Spale	350 000,00
13	921	92195	Zagospodarowanie terenu i wyposażenie strażnicy OSP w Królowej Woli	32 000,00
14	921	92195	Utworzenie terenu wokół budynku OSP i Domu Ludowego w Królowej Woli	153 000,00
15	926	92695	Przebudowa wielofunkcyjnego boiska w Brzustowie	70 000,00
				2 275 000,00