

UCHWAŁA NR XVII/95/19
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 174 747,12 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 8 408 734 zł oraz dochody bieżące w kwocie 18 766 013,12 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 35 895 877,20 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17 788 284 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 18 107 593,20 zł.

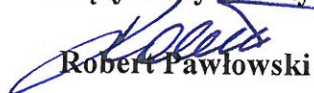
§ 3. Limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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:				18 766 013,12	0,00	0,00	18 766 013,12
			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			Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	308 600,00	308 600,00
			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	59 400,00	59 400,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	308 600,00	308 600,00
			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	59 400,00	59 400,00
		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	59 400,00	59 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	249 200,00	249 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 501 790,00	0,00	321 840,00	5 823 630,00
			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	4 307 461,00	0,00	0,00	4 307 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 393 874,00	0,00	321 840,00	3 715 714,00
			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	3 393 874,00	0,00	0,00	3 393 874,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	321 840,00	321 840,00

majątkowe razem:		7 778 294,00	0,00	630 440,00	8 408 734,00
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		5 831 681,00	0,00	59 400,00	5 891 081,00
Ogółem:		26 544 307,12	0,00	630 440,00	27 174 747,12
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		5 831 681,00	0,00	59 400,00	5 891 081,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wzrost / zmniejszenie	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	991 155,00	193 485,00	0,00	193 485,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 670,00	735 670,00	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
				po zmianach	453 441,00	431 441,00	431 441,00	431 441,00	431 441,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	929 155,00	193 485,00	0,00	193 485,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 670,00	735 670,00	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
				po zmianach	22 000,00	193 485,00	193 485,00	193 485,00	193 485,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				po zmianach	431 441,00	431 441,00	431 441,00	431 441,00	431 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	225 734,00	201 751,00	22 200,00	179 551,00	1 083,00	22 900,00	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
				po zmianach	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	235 734,00	204 751,00	22 200,00	182 551,00	1 083,00	29 900,00	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
				po zmianach	171 684,00	147 701,00	147 701,00	125 501,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 923 417,00	4 916 417,00	3 814 963,60	2 972 099,26	842 864,34	979 623,40	121 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 033 417,00	5 029 417,00	3 814 963,60	2 972 099,26	842 864,34	1 089 623,40	121 830,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 189 758,92	3 182 758,92	2 385 506,92	1 968 610,26	416 896,66	723 752,00	73 500,00	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
				po zmianach	1 006 730,32	1 006 730,32	782 344,02	561 241,00	221 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	414 319,00	414 319,00	414 319,00	358 843,00	52 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 134 071,00	4 134 071,00	260 008,80	218 570,80	40 439,00	0,00	3 874 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	4 127 071,00	4 127 071,00	253 008,80	212 570,80	40 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	170 380,00	170 380,00	43 372,00	38 545,00	4 827,00	0,00	127 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	163 380,00	163 380,00	36 372,00	31 545,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 890 154,94	1 501 540,94	114 393,94	1 387 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 614,00	9 552 014,00	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	
90095			Pozostała działalność	po zmianach	13 947 153,94	1 558 539,94	114 393,94	1 444 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 614,00	9 552 014,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 116 297,86	429 697,86	8 342,86	421 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 600,00	2 686 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	56 999,00	56 999,00	0,00	56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 173 296,86	486 696,86	8 342,86	478 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 600,00	2 686 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 265 437,20	17 499 153,20	6 543 362,01	4 742 303,29	1 552 606,40	4 410 881,50	0,00	0,00	250 000,00	17 766 284,00	13 597 014,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 440,00	615 440,00	0,00	498 440,00	110 000,00	7 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 895 877,20	18 107 593,20	6 536 362,01	5 240 743,29	1 662 606,40	4 417 881,50	0,00	0,00	0,00	250 000,00	17 788 284,00	13 597 014,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																				

Zadania inwestycyjne roczne planowane do realizacji w 2019 roku

Lp. Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane środki na realizację zadania w 2019 r	Źródła finansowania		
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE inne
1	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowódz	186 000	186 000	186 000		0
2	40002 Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Spala	75 000	75 000	75 000		
3	40002 Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Królewa Wola	35 000	35 000	35 000		0
4	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowódz	1 005 000	1 005 000	1 005 000		0
5	60016 Przebudowa drogi nr 116243 E w Brzustowie	250 000	272 000	272 000		0
6	60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice	435 670	435 670	435 670		0
7	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz - Zakościele - Liciężna - Żądłowice	50 000	50 000	50 000		
6	80101 Poprawa jakości kształcenia, w tym poprzez działania mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu	27 000	27 000	27 000		0
8	90095 Usprawnienie funkcjonowania odwodnienia w osiedlu PGR w Spale	24 600	24 600	24 600		0
9	92605 Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Zakościele i Królewa Wola	202 000	202 000	102 100	99 900	0
10	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu	40 000	40 000	40 000		0
		2 330 270	2 352 270	2 252 370	0	

Zadania inwestycyjne ujęte w WPF realizowane w 2019 roku

Lp. Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane środki na realizację zadania w 2019 r	Źródła finansowania		
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE inne
1	70005 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu	42 000	27 000	27 000		0
2	80101 Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowódcz	980 000	975 000	475 000		500 000
3	80101 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP w Brzustowie	52 000	5 000	5 000		0
4	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowódcz gm. Inowódcz	6 906 991	6 700 000	4 021 915		2 678 085
5	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowódcz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królów Wola do miejscowości Konewka i Spąta gm. Inowódcz	2 092 000	1 530 000	814 211		715 789
6	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Inowódcz	150 000	150 000	150 000		0
7	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowódcz	4 406 713	1 322 014	408 427	0	913 587
8	90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale	2 717 500	2 662 000	1 467 671	1 194 329	
9	92109 Budowa świetlicy wiejskiej - "Sołtyśówki" w miejscowości Spąta	1 180 000	1 180 000	680 000	0	500 000
10	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	2 377 940	885 000	635 780	0	524 220
		20 905 144	15 436 014	8 685 004	1 194 329	5 831 681