

UCHWAŁA NR XXIV/141/20
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 396 489,77 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6 995 416 zł oraz dochody bieżące w kwocie 19 401 073,77 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 906 910,77 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 13 097 958 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 18 808 952,77 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 510 421 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 6 410 421 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 7 204 016 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 520,00	0,00	13 770,00	540 290,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	387,00	387,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 383,00	13 383,00
			bieżące razem:	19 387 303,77	0,00	13 770,00	19 401 073,77
			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	44 990,00	0,00	0,00	44 990,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	-1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	-1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		7 995 416,00	-1 000 000,00	0,00	6 995 416,00
	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	5 090 608,00	-1 000 000,00	0,00	4 090 608,00
Ogółem:		27 382 719,77	-1 000 000,00	13 770,00	26 396 489,77
	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	5 135 598,00	-1 000 000,00	0,00	4 135 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki 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
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	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	Wydaki	16	17	18	19						
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	1 890 130,00	525 130,00	144 100,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 340 000,00	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				
40095			Pozostała działalność	po zmianach	16 917,00	16 917,00	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 961 500,00	46 500,00	0,00	30 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	po zmianach	321 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	100 000,00	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				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	26 230,00	26 230,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 147,00	-3 147,00	0,00	-3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75816			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	23 083,00	23 083,00	0,00	23 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	100 000,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	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				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	744,00	744,00	0,00	744,00	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				
855			Rodzina	przed zmianą	4 867 381,00	232 233,00	199 749,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 148,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-744,00	-744,00	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				
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	48 256,00	48 256,00	0,00	48 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 256,00	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				
Wydaki razem:					18 808 952,77	11 202 855,17	6 619 353,00	4 569 572,17	2 028 189,00	5 133 078,60	44 990,00	400 000,00	400 000,00	13 057 955,00	13 087 958,00	7 661 000,00	0,00	0,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 410 421,00
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	6 219 531,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty 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	Inne
1	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele	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. Hermana 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 Brzustów	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	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 Konewce	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 - Zakościele - Liciężna - Zagłowice	150 000	100 000	100 000		
5	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żadłowice 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 Gac	1 843 935	100 000	100 000		0
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 "Sołtyśówki" w miejscowości Spala	1 381 000	201 000	201 000		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 błoniach nadpłucznych w Inowłodzu	60 000	20 000	20 000	0	0
			17 322 890	11 397 958	5 538 137	2 254 808	3 605 013