

UCHWAŁA NR XXXIV/209/21
RADY GMINY INOVLÓDZ

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowlódz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Inowlódz uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 317 996 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4 679 976 zł oraz dochody bieżące w kwocie 21 638 020 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 681 256 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 12 816 777 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 19 864 479 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 363 260, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Okresla się przychody budżetu w kwocie 7 663 260 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 300 000 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 11 000 000 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Inowlódz


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							
758			Różne rozliczenia	4 268 623,00	0,00	1 303 011,00	5 571 634,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	1 303 011,00	1 308 011,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 303 011,00	1 303 011,00
			bieżące razem:	20 335 009,00	0,00	1 303 011,00	21 638 020,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 522 657,00	1 522 657,00
			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	1 522 657,00	1 522 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 522 657,00	1 522 657,00
			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	1 522 657,00	1 522 657,00
		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	1 522 657,00	1 522 657,00
			majątkowe razem:	3 157 319,00	0,00	1 522 657,00	4 679 976,00
			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	2 857 319,00	0,00	1 522 657,00	4 379 976,00

Ogółem:		23 492 328,00	0,00	2 825 668,00	26 317 996,00
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		2 857 319,00	0,00	1 522 657,00	4 379 976,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia wykonawców i innych	Wydanki 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	Wydanki	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	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	1 341 402,00	458 202,00	161 100,00	297 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	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	1 341 402,00	458 202,00	161 100,00	297 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 200,00	938 200,00	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 200,00	938 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 210 147,00	3 084 667,00	2 479 352,00	605 315,00	0,00	0,00	125 480,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
				po zmianach	3 210 147,00	3 084 667,00	2 479 352,00	605 315,00	0,00	0,00	125 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	187 100,00	144 000,00	43 100,00	0,00	0,00	12 900,00	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	200 000,00	187 100,00	144 000,00	43 100,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 975 073,00	4 324 350,00	3 489 000,00	835 350,00	1 143 823,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-820 000,00	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
				po zmianach	6 155 073,00	4 324 350,00	3 489 000,00	835 350,00	1 143 823,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 497 730,00	4 324 350,00	3 489 000,00	835 350,00	1 143 823,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	2 342 657,00	2 342 657,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-820 000,00	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
				po zmianach	7 677 730,00	4 324 350,00	3 489 000,00	835 350,00	1 143 823,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 657,00	2 342 657,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					19 864 479,00	12 096 601,00	7 255 989,00	4 840 612,00	1 977 012,00	5 290 866,00	0,00	0,00	500 000,00	12 816 777,00	12 816 777,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 663 260,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 663 260,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

Zadania inwestycyjne roczne planowane do realizacji w 2021 roku

Lp. Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane środki na realizację zadania w 2021 r.	Źródła finansowania		
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE inne
1	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowódz	65 000	65 000	65 000	0	0
2	40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Brzustów	370 000	370 000	370 000	0	0
3	40002 Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Krolowa Wola rejon Stegny	53 200	53 200	53 200	0	0
4	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowódz	100 000	100 000	100 000	0	0
5	60016 Modernizacja drogi Inowódz - Poswitem - etap II	200 000	200 000	200 000	0	0
6	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116184E w miejscowości Zakoszczele - etap II	380 000	380 000	380 000	0	0
7	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spawy	6 000	6 000	6 000	0	0
8	70005 Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Brzustów	125 000	125 000	125 000	0	0
9	75412 Modernizacja remizy OSP w Liciężnej	20 000	20 000	20 000	0	0
10	75412 Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowódz	45 000	45 000	45 000	0	0
11	80195 Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP w Inowodzu	540 000	540 000	540 000	0	0
12	90095 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowódz	40 000	40 000	40 000	0	0
13	90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowodzu	15 000	15 000	15 000	0	0
		1 959 200	2 013 200	2 013 200	0	0

Przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku

Lp. Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane środki na realizację zadania w 2021 r.	Źródła finansowania		
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE inne
1	40095 Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących obiekty użyteczności publicznej w Gminie Inowódz	374 568	350 000	350 000	0	0
2	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowodzu wraz z budową parkingu	810 000	810 000	810 000	0	0
3	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz - Zakoszczele - Liciężna - Żądłowice	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0
4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116181E i 116171E	60 920	60 920	60 920	0	0
5	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale	20 000	20 000	20 000	0	0
6	70005 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowodzu	1 941 697	1 900 000	684 681	1 215 319	
7	70005 Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzecze Gaci - budowa targowiska	1 761 952	1 500 000	500 000	1 000 000	
8	80101 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP w Brzustowie	2 389 106	2 342 657	820 000	1 522 657	
9	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowódz	100 000	100 000	100 000	0	0
10	90016 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowódz	3 711 427	950 000	300 000	0	650 000
11	92995 Zagospodarowanie terenu na białych nadpłycicznych w Inowodzu	199 840	150 000	150 000	0	0
12	92995 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	2 310 000	570 000	545 000	25 000	25 000
		15 729 510	10 803 577	6 390 601	0	4 412 976