

BURMISTRZ

Rogdus Kęcki

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI../25
RADY MIEJSKIEJ W INOWŁODZU**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2025 rok

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 2024 r. poz. 1465, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Inowłodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 50 724 464,93 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 23 478 245,98 zł oraz dochody bieżące w kwocie 27 246 218,95 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 53 644 069,62 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 27 609 924,11 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 26 034 145,51 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 919 604,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 4 519 604,69 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 600 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 550 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 587 250 zł;

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Koch
RADA MIEJSKA
Bartłomiej Janik
Nr rej. Łd.P.222

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Inowłodzi

Roman Rodakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII../25
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	139 917,94	139 917,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	139 917,94	139 917,94
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	139 917,94	139 917,94
758			Różne rozliczenia	2 824 235,43	-2 774 235,43	2 774 235,43	2 824 235,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 774 235,43	-2 774 235,43	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	477 337,27	-477 337,27	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 296 898,16	-2 296 898,16	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 296 898,16	2 296 898,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 296 898,16	2 296 898,16
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	477 337,27	477 337,27
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	477 337,27	477 337,27
852			Pomoc społeczna	407 577,00	0,00	1 600,00	409 177,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	1 600,00	7 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
bieżące razem:				27 104 701,01	-2 774 235,43	2 915 753,37	27 246 218,95
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	6 213 052,98	6 213 052,98
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 213 052,98	6 213 052,98

	6207	Dotacja celowa 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	6 213 052,98	6 213 052,98
		majątkowe razem:	17 265 193,00	0,00	6 213 052,98	23 478 245,98
		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	6 213 052,98	6 213 052,98
		Ogółem:	44 369 894,01	-2 774 235,43	9 128 806,35	50 724 464,93
		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	6 213 052,98	6 213 052,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII../25
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dziękuję	§ / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego	
					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			16	17		
600		Transport i łączność	4350284,0	490284,0	352284,0	0,00	352284,0	138000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3860000,0	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	0,00
600		Łączność	139917,94	139917,94	139917,94	0,00	139917,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004		Lokalny transport zbiorowy	4490201,94	630201,94	492201,94	0,00	492201,94	138000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3860000,0	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	0,00	0,00
630		Turystyka	402114,94	402114,94	264114,94	0,00	264114,94	138000,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305		Pozostała działalność	7309474,11	7309474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7309474,11	0,00	7309474,11	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/./25
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 519 604,69
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 519 604,69
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI../25
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne planowane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane środki na realizację zadania w 2025 r	Źródła finansowania			
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE	inne
1	60016	Modernizacja drogi gminnej Brzustów - Spała	10 000,00	10 000,00			
2	63095	Ochrona wartości przyrodniczo - kulturowych Spały. Etap: Otoczenie zbiornika na rzece Gać	7 309 474,11	1 096 421,13	6 213 052,98		
3	70005	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z otoczeniem w Inowłodzu	30 000,00	30 000,00			
4	75412	Dotacja dla OSP Brzustów na zakup motopompy pozarniczej	25 000,00	25 000,00			
5	75412	Dotacja dla OSP Brzustów na zakup elementów toru pożarniczego	15 000,00	15 000,00			
6	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Podlesnej w Spale	28 000,00	28 000,00			
7	90095	Zakup samochodu do celów serwisowych dla Referatu Usług Komunalnych	60 000,00	60 000,00			
8	92120	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Brzustowie	45 000,00	45 000,00			
			7 522 474,11	1 309 421,13	0,00	6 213 052,98	0,00

Przedsięwzięcia realizowane w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane środki na realizację zadania w 2025 r	Źródła finansowania			
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE	inne
1	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola rejon za Karczmą	8 000,00	8 000,00	0,00		
2	40002	Budowa sieci wodociągowej w Konewce	25 000,00	25 000,00	0,00		
3	40095	Instalacje OZE na terenie Gminy Inowłodz	10 000,00	10 000,00	0,00		

4	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116604E przy torach w Brzustowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116171E	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	60016	Modernizacja drogi Inowódz - Poświętne - etap II	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8	60095	Budowa ścieżki pieszo rowerowej relacji Inowódz - Poświętne wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Pilica oraz infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9	60095	Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale	3 760 000,00	560 300,00	0,00	0,00	3 199 700,00
11	70005	Zagospodarowanie historycznego centrum Inowódza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	75023	Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowódz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13	75023	Cyberbezpieczny samorząd	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00
14	75412	Modernizacja remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Liciażnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
15	75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP Królów Wola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
16	80101	Modernizacja budynku PSP Inowódz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
17	80101	Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku szkoły w Królów Woli	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
18	80195	Zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
19	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spawy	2 200 000,00	200 016,00	0,00	0,00	1 999 984,00
20	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowódza	796 300,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00
21	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowódz w miejscowościach Inowódz, Teofilów, Królów Wola	4 422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
22	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
23	90095	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Królów Woli	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
24	92120	Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Sw. Michała Archanioła w Inowłodzu	1 020 000,00	20 400,00	0,00	0,00	999 600,00
25	92195	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowłodzu	1 780 000,00	114 091,00	0,00	0,00	1 665 909,00
26	92695	Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu	5 428 050,00	28 050,00	0,00	0,00	5 400 000,00

27	92695	Zagospodarowanie rekreacyjne centrum wsi Brzustów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
28	92695	Rewaloryzacja południowej strony zabytkowego parku w Spale	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			20 087 450,00	2 822 257,00	0,00	0,00	17 265 193,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII../25
 Rady Miejskiej w Inowłodzu
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	600	60004	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację transportu zbiorowego			138 000
2	750	75095	Gmina Opoczno	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację wspólnego opracowania i finansowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazz-Opoczno			5 676
2	851	85154	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz./			22 800
3	851	85154	Powiat Tomaszowski	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- /partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kuzysowej w Tomaszowie Maz./			1 700
4	921	92109	Gminne Centrum Kultury	Upowszechnianie kultury	1 200 000		
RAZEM					1 200 000	0	168 176

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Przeznaczenie	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	754	75412	OSP Brzostów	Dotacja dla OSP Brzostów na zakup motopompy pożarniczej			25 000
2	754	75412	OSP Brzostów	Dotacja dla OSP Brzostów na zakup elementów toru pożarniczego			15 000

3	801	80101	Niepubliczna szkoła	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.	900 000		
3	801	80103	Niepubliczna szkoła (oddział przedszkolny)	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	160 000		
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola przysługująca na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	550 000		
4	854	85404	Niepubliczna szkoła	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.	6 000		
5	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego żłobka przysługująca na każde dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej w uchwale.	20 000		
6	921	92120	Finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Inowłodzu			1 020 000
7	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego			10 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			70 000
RAZEM					1 636 000	0	1 140 000

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 354 570,92 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600 dotyczy środków przyznanych na podstawie podpisanej umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiany w rozdziale 758 wynikają ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zwiększenie dochodów w dziale 852 dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 630 wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Ochrona wartości przyrodniczo – kulturowych Spały. Etap: Otoczenie zbiornika na rzece Gać”.

Plan wydatków zwiększ się o kwotę 7 480 992,05 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 60016 dotyczy środków przyznanych na podstawie podpisanej umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zwiększenie w dziale 630 wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Ochrona wartości przyrodniczo – kulturowych Spały. Etap: Otoczenie zbiornika na rzece Gać”. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 dotyczy zadania „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci w Spale” i wynika z rezygnacji zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem i realizacją nowego zadania pod inną nazwą. Zmian planu wydatków w dziale 750 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 przeznaczone zostanie na dotacje dla OSP Brzustów na zakup motopompy oraz elementów tory pożarniczego. Zwiększenie wydatków w dziale 852 dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Deficyt i przychody zwiększa się o kwotę 1 126 421,13 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Koch

