

BURMISTRZ

Bogdan Kącki

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W INOWŁODZU**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2024 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) 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) Rada Miejska w Inowłodzu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 818 771,13 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 5 666 906,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 28 151 865,13 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 224 319,57 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8 023 672,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 26 200 647,57 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 405 548,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżką budżetu z lat poprzednich oraz wolnymi środkami.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 905 548,44 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 500 000 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 2 858 330 zł;

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Koch

RADCA PRAWNY

Beata Janik
Nr rej. Łódź-P-222

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Inowłodzu

Roman Rodakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	537 900,00	0,00	40 000,00	577 900,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	80 200,00	0,00	40 000,00	120 200,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	
			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	182 886,62	0,00	30 000,00	212 886,62	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 019,62	0,00	30 000,00	130 019,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	
			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	11 467 788,65	-169 000,00	524 606,00	11 823 394,65	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatka od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00	
			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	2 196 030,00	-145 000,00	0,00	2 051 030,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	-145 000,00	0,00	155 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	352 982,65	-5 000,00	98 000,00	445 982,65	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00	
				130 000,00	-5 000,00	0,00	125 000,00	

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	87 000,00	122 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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	3 792 976,00	0,00	426 606,00	4 219 582,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 758 510,00	0,00	426 606,00	4 185 116,00
	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	7 468 160,62	0,00	1 301 394,00	8 769 554,62
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	573 394,00	573 394,00
75814	Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe 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	728 000,00	1 848 871,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	915 150,00	0,00	708 000,00	1 623 150,00
801	Oświata i wychowanie	442 107,00	-28 000,00	0,00	414 107,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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
	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00	-28 000,00	0,00	125 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	-28 000,00	0,00	125 000,00
	Rodzina	2 650 832,00	0,00	2 200,00	2 653 032,00
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2 604 060,00	0,00	2 200,00	2 606 260,00
0900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	1 200,00	1 800,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 685 257,00	0,00	113 000,00	1 798 257,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 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	1 054 000,00	0,00	100 000,00	1 154 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność 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	1 087 110,00	-1 087 110,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 087 110,00	-1 087 110,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna 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	5 430 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92695	Pozostała działalność 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	5 430 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	14 647 647,00	-9 003 741,00	23 000,00	0,00	5 666 906,00
	razem:	1 563 386,00	0,00	0,00	0,00	1 563 386,00
	Ogółem:	40 985 312,13	-9 200 741,00	2 034 200,00	0,00	33 818 771,13
	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	1 563 386,00	0,00	0,00	0,00	1 563 386,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe 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		z tego: w tym:	na programy finansowe 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	976 432,00	684 650,00	229 349,00	455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 782,00	291 782,00	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
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
4002			Dostarczanie wody	po zmianach	933 432,00	684 650,00	229 349,00	455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 782,00	248 782,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	781 632,00	499 850,00	198 549,00	301 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 782,00	281 782,00	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
4009			Pozostała działalność	po zmianach	748 632,00	499 850,00	198 549,00	301 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 782,00	248 782,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
600			Transport i łączność	po zmianach	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	
				przed zmianą	2 689 123,84	504 123,84	379 123,84	379 123,84	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Inowłodzu

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 905 548,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	28 296,44
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	477 252,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne planowane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane środki na realizację zadania w 2024 r	Źródła finansowania			
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE	inne
1	40002	Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Inowłódz rejon ul. Brzustowska	39 600,00	39 600,00	0,00		
2	40002	Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Królowa Wola rejon Pod Miastem	118 320,00	118 320,00	0,00		
3	40002	Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Poświętne rejon Nowizna	20 700,00	20 700,00	0,00		
4	40002	Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Królowa Wola rejon Stegny	50 640,00	50 640,00	0,00		
5	40002	Zakup pompu głębinowej do hydroforu w Teofilowie	19 522,00	19 522,00	0,00		
6	60095	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Inowłódz	2 200,00	2 200,00	0,00		
7	60095	Wykonanie tarasu widokowego przy ścieżce pieszo - rowerowej w Inowłodzu	25 000,00	25 000,00	0,00		
8	70005	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci w Spale	10 000,00	10 000,00	0,00		
9	70005	Zakup działki oznaczonej nr. 4129 obręb Inowłódz	152 250,00	152 250,00	0,00		
10	75023	Cyberbezpieczny samorząd	297 600,00	29 760,00	227 664,00	40 176,00	
11	75075	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Spała	15 000,00	15 000,00	0,00		
12	75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach	20 000,00	20 000,00	0,00		
13	75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP Królowa Wola	45 000,00	45 000,00	0,00		
14	75412	Dotacja dla OSP Brzustów na zakup motopompy pożarniczej	30 000,00	30 000,00	0,00		
15	75412	Dotacja dla OSP Brzustów na zakup elementów toru pożarniczego	15 000,00	15 000,00	0,00		

16	80195	Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku szkoły w Królowej Woli	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17	90095	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Królowej Woli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
18	90095	Zagospodarowanie terenu przy sołtysówce w Inowłodzu - wykonanie parkingu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
19	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konewce - wykonanie ogrodzenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
20	90095	Zagospodarowanie skweru przed domem ludowym w Królowej Woli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
21	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakościelu - figura Tuwima	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
22	90095	Wymiana pokrycia dachowego w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy Inowódz, położonego w Królowej Woli 78	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
23	90095	Zakup traktora ogrodowego	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
24	92695	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liciążnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
25	92695	Utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców Brzostowa wyposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			1 071 132,00	803 292,00	0,00	227 664,00
						40 176,00

Przedsięwzięcia realizowane w 2024 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane środki na realizację zadania w 2024 r	Źródła finansowania		
				Środki własne	Dotacje	Środki z UE inne
1	60016	Przebudowa ul. Legnickiej w Inowłodzu	285 000,00	153 149,00	0,00	131 851,00
2	60016	Modernizacja drogi Inowódz - Poświętne - etap II	340 000,00	207 450,00	0,00	132 550,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu	1 260 000,00	495 250,00	0,00	764 750,00
4	60095	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów	125 000,00	39 621,00	0,00	85 379,00

5	60095	Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale	6 400,00	6 400,00					
6	75412	Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowódz	1 800 000,00	144 899,99			0,00		1 655 100,01
7	75412	Dotacja dla OSP Inowódz na kompleksową termomodernizację remizy	69 000,00	69 000,00			0,00		
8	80195	Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP w Inowłodzu	345 000,00	209 400,00	0,00		0,00		135 600,00
9	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spaly	2 220,00	2 220,00			0,00		0,00
10	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowłodza	753 700,00	753 700,00			0,00		0,00
11	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościele, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroforni w Brzustowie	1 219 000,00	238 451,00			980 549,00		0,00
12	92195	Wykonanie zabezpieczeń przeciwoodpornych na zamku w Inowłodzu	2 220,00	2 220,00	0,00		0,00		0,00
13	92695	Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu	720 000,00	720 000,00	0,00		0,00		0,00
14	92695	Zagospodarowanie rekreacyjne centrum wsi Brzustów	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		0,00
			6 952 540,00	3 066 760,99	0,00		980 549,00		2 905 230,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z ochrony środowiska na 2024 r

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400
	<i>90019</i>	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> -wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	<i>2 400</i> 2 400

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400
	<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> wydatki bieżące na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	<i>2 400</i> 2 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Inowłodzu

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w 2024 r

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 151 000,00</u>
		0490	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 296,44
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 179 296,44</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 085,00
		- wydatki bieżące na realizację zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku	1 035 211,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Inowłodzu
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 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			125 000,00
2	750	75095	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację wspólnego opracowania i finansowania dokumenty strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów maz. - Opoczno			2 460,00
3	750	75095	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację wspólnego opracowania i finansowania dokumenty strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów maz. - Opoczno			756,00
4	754	75412	OSP Królowa Wola	dotacja celowa na zakup środków ochrony indywidualnej oraz podręcznego sprzętu pozarniczego			547,00
5	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./			22 028,00
6	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 Kryzysowej w Tomaszowie Maz./			1 700,00
7	921	92109	Gminne Centrum Kultury	Upowszechnianie kultury		1 200 000,00	
RAZEM							
					1 200 000,00	0,00	152 491,00

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Przeznaczenie	Kwota dotacji

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	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 otrzymywanej przez gminę.	895 723,88		
2	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	126 456,71		
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	460 784,00		
5	801	80150	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 otrzymywanej przez gminę.	180 276,12		
6	801	80153	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 otrzymywanej przez gminę.	7 306,91		
7	854	85404	Niepubliczna szkoła	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przeznaczona na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	6 000,00		
8	855	85516	Niepubliczny żłobek	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego żłobka przysługująca na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Inowłódz.	17 200,00		
9	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego		10 000,00	
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		70 000,00	
RAZEM					1 693 747,62	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Inowłodzu

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 070,59
	01095		Pozostała działalność	110 070,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 070,59
600			Transport i łączność	4 803,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 803,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 803,84
750			Administracja publiczna	82 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 867,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 867,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 078,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 170,00
758			Różne rozliczenia	507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,00
801			Oświata i wychowanie	33 947,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 947,00
851			Ochrona zdrowia	159,00

	85195		Pozostała działalność	159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00
852			Pomoc społeczna	289 776,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 160,00
	85295		Pozostała działalność	100 346,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 346,78
855			Rodzina	2 627 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 393,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 222,00
Razem:				3 236 354,21

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Inowłodzu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 070,59
	01095		Pozostała działalność	110 070,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158,25
		4430	Różne opłaty i składki	107 912,34
600			Transport i łączność	4 803,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 803,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,84
750			Administracja publiczna	82 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 409,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 021,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105,72
		4300	Zakup usług pozostałych	285,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00
758			Różne rozliczenia	507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,29

801			Oświata i wychowanie	33 947,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 947,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 306,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 455,58
		4300	Zakup usług pozostałych	268,78
851			Ochrona zdrowia	159,00
	85195		Pozostała działalność	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
852			Pomoc społeczna	289 776,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 901,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	85295		Pozostała działalność	100 346,78
		3110	Świadczenia społeczne	92 387,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
855			Rodzina	2 627 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 223 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 502,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 222,00
Razem:				3 236 354,21

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany są wynikiem wykonania budżetu. Zarówno korekta dochodów i wydatków dokonywane są na podstawie analizy wykonania budżetu.

W planie dochodów na 2024 w dziale 010 dokonuje się zwiększenia dochodów ze sprzedaży działek, w dziale 400 zwiększa się plan dochodów z tytułu dostarczania ciepła do budynków komunalnych. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 dotyczy umowy na dofinansowanie zadania „poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowłódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów” i wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Zwiększenie planu dochodów w dziale 750 wynika ze zwiększonych dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych. Zmiany w rozdziale 756 wynikają z przeprowadzonej analizy sprawozdań oraz wprowadzono zwiększone dochody z podatku od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (kwota 426 606 zł). Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 wynika pisma Ministerstwa Finansów (kwota 573 394 zł) oraz zwiększonych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz zwrotu podatku VAT. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 dotyczy wpłat za obiady w stołówce szkolnej. Zwiększenie planu dochodów w dziale 855 dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W dziale 900 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na podstawie promesy z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały”, zwiększa się plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 921 wynikają z promesy na zadania „wykonanie zabezpieczeń wodnych na zamku w Inowłodzu” oraz „wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowłodzu”. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 926 wynika z promesy na zadanie „zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu”.

W planie wydatków na 2024 rok z dziale 400 zmniejsza się plan wydatków na zadania majątkowe „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola rejon za Karczmą”, Budowa sieci wodociągowej w Konewce”, „instalacje OZE na terenie Gminy Inowłódz”. W dziale 600 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania majątkowe „Modernizacja drogi gminnej nr 116604E przy torach w Brzustowie”; „Przebudowa drogi gminnej 116171E”; „Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spały”; „Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Inowłódz”; „Budowa ścieżki pieszo rowerowej relacji Inowłódz Poświętne wraz z budową kładki pieszo rowerowej przez rzekę Pilica oraz infrastrukturą towarzyszącą”; „poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowłódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów”. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 dotyczy zadania „Zagospodarowanie historycznego centrum Inowłodza”. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 dotyczy zadania „Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowłódz”. Ponadto w tym dziale zwiększamy plan dochodów bieżących na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 7504 dotyczy zadania „Modernizacja remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Liciężnej”. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 wynika z mniejszych kosztów obsługi zadłużenia. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 8010 dotyczy zadania „Modernizacja budynku PSP w Inowłodzu” oraz zadania „Zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie”. Zwiększenie planu wydatków w dziale 855 dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowłodza” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały”; a także „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”. W tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami oraz gospodarką komunalną. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 dotyczy zadania „Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Inowłodzu” oraz „wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowłodzu”. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 dotyczy zadania „zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu”.

SKARBNIK GMINY
mgr mgr. Katarzyna Koci