

Projekt

z dnia 21 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIII/ /23
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok.

Na podstawie art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634, zm., Dz.U. z 2022r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

**Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów , łącznie o kwotę 589.333,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków, łącznie o kwotę 589.333,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, polegających na przeniesieniach pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w § 15 uchwały LXV/458/23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, która otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2.000.000 zł**.
- 2) wyemitowania papierów wartościowych gminy o łącznej wartości **20.000.000 zł** na pokrycie planowanego w 2023 roku deficytu budżetowego.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyjątkiem zmian w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia.
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7, ***Plan rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty. Plan 2023***, do uchwały LXV/458/23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2023 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/ /23
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 709 415,76	1 196,32	0	1 710 612,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 118,76	1 196,32	0	486 315,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	5 379,76	1 196,32	0	6 576,08
		Dochody bieżące	485 118,76	1 196,32	0	486 315,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 550,00	9 488,29	0	350 038,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	340 550,00	9 488,29	0	350 038,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	340 550,00	9 488,29	0	350 038,29
		Dochody bieżące	340 550,00	9 488,29	0	350 038,29
758	Różne rozliczenia		34 438 761,00	562 811,00	0	35 001 572,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	784 229,00	562 811,00	0	1 347 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	450 000,00	0	500 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	733 307,00	112 811,00	0	846 118,00
		Dochody bieżące	784 229,00	562 811,00	0	1 347 040,00
852	Pomoc społeczna		4 748 067,87	15 838,26	0	4 763 906,13
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	363 691,00	7 606,00	0	371 297,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	363 691,00	7 606,00	0	371 297,00
		Dochody bieżące	363 691,00	7 606,00	0	371 297,00
	85295	Pozostała działalność	283 259,87	8 232,26	0	291 492,13

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	8 182,13	8 232,26	0	16 414,39
	Dochody bieżące	283 259,87	8 232,26	0	291 492,13
	RAZEM DOCHODY	169 551 424,99	589 333,87	0	170 140 758,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/ /23
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 180 000,00	20 000,00	0	1 200 000,00
	70095	Pozostała działalność	670 000,00	20 000,00	0	690 000,00
		Wydatki bieżące	440 000,00	20 000,00	0	460 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	440 000,00	20 000,00	0	460 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 000,00	20 000,00	0	460 000,00
750	Administracja publiczna		19 069 465,03	101 196,32	0	19 170 661,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 988,03	1 196,32	0	487 184,35
		Wydatki bieżące	485 988,03	1 196,32	0	487 184,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	485 988,03	1 196,32	0	487 184,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	481 689,53	449,32	0	482 138,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 298,50	747	0	5 045,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 830 067,00	100 000,00	0	16 930 067,00
		Wydatki bieżące	16 639 766,00	100 000,00	0	16 739 766,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 610 766,00	100 000,00	0	16 710 766,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 221 266,00	100 000,00	0	3 321 266,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 915 450,00	9 488,29	0	1 924 938,29

75421	Zarządzanie kryzysowe	357 850,00	9 488,29	0	367 338,29
	Wydatki bieżące	357 850,00	9 488,29	0	367 338,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	357 850,00	9 488,29	0	367 338,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 700,00	9 488,29	0	60 188,29
757	Obsługa długu publicznego	4 205 400,00	74 000,00	0	4 279 400,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 205 400,00	74 000,00	0	4 279 400,00
	Wydatki bieżące	4 205 400,00	74 000,00	0	4 279 400,00
	w tym:				
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	34 000,00	0	34 000,00
	obsługa długu	4 205 400,00	40 000,00	0	4 245 400,00
801	Oświata i wychowanie	75 300 961,56	336 640,00	0	75 637 601,56
80101	Szkoły podstawowe	45 953 059,25	245 640,00	0	46 198 699,25
	Wydatki bieżące	35 604 959,25	245 640,00	0	35 850 599,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	34 722 909,25	78 834,62	0	34 801 743,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 503 134,10	65 005,62	0	27 568 139,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 219 775,15	13 829,00	0	7 233 604,15
	dotacje i subwencje	326 084,00	166 805,38	0	492 889,38
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	326 084,00	166 805,38	0	492 889,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 000,00	50 000,00	0	635 000,00
	Wydatki bieżące	585 000,00	50 000,00	0	635 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	585 000,00	50 000,00	0	635 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 000,00	50 000,00	0	600 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	2 000,00	0	6 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	0	6 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	2 000,00	0	6 000,00

w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	2 000,00	0	6 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 084 706,16	39 000,00	0	1 123 706,16
Wydatki bieżące		1 084 706,16	39 000,00	0	1 123 706,16
w tym:					
dotacje i subwencje		53 215,00	39 000,00	0	92 215,00
w tym:					
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		53 215,00	39 000,00	0	92 215,00
852	Pomoc społeczna	13 833 473,71	15 838,26	5 000,00	13 844 311,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 067 135,00	0	5 000,00	5 062 135,00
Wydatki bieżące		5 067 135,00	0	5 000,00	5 062 135,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		4 983 841,00	0	5 000,00	4 978 841,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		935 941,00	0	5 000,00	930 941,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 491,00	7 606,00	0	53 097,00
Wydatki bieżące		45 491,00	7 606,00	0	53 097,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		132	24	0	156
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		132	24	0	156
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 359,00	7 582,00	0	52 941,00
85295	Pozostała działalność	364 295,71	8 232,26	0	372 527,97
Wydatki bieżące		364 295,71	8 232,26	0	372 527,97
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		26 272,43	161,41	0	26 433,84
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 472,43	161,41	0	6 633,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 621,70	8 070,85	0	16 692,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 008 020,50	5 000,00	0	3 013 020,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 100,00	5 000,00	0	73 100,00
Wydatki bieżące		68 100,00	5 000,00	0	73 100,00
w tym:					

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>68 100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>	<i>73 100,00</i>
926	Kultura fizyczna		16 072 600,00	32 171,00	0	16 104 771,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 740 000,00	32 171,00	0	2 772 171,00
		Wydatki bieżące	2 740 000,00	32 171,00	0	2 772 171,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>450 000,00</i>	<i>32 171,00</i>	<i>0</i>	<i>482 171,00</i>
RAZEM WYDATKI			194 001 295,79	594 333,87	5 000,00	194 590 629,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/ /23
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 lipca 2023 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Rok 2023**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	3.993.300,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	3.098.800,00
Wydatki	3.098.800,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	894.500,00
Wydatki	894.500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48.500,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	48.500,00
Wydatki	48.500,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	<i>4.041.800,00</i>
<i>Wydatki</i>	<i>4.041.800,00</i>

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok dotyczy :

1.zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **589.333,87 zł**, które wynika z:

- uwzględnienia kwoty 8.232,26 zł przeznaczonej na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe w czerwcu i lipcu 2023 roku,
- wprowadzenia kwoty 112.811,00 zł, pochodzącej z Funduszu Pomocy, na dodatkowe zadania oświatowe,
- uwzględnienia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 18.290,61 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł, nadania numeru pesel, wykonanie zdjęcia i pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy na terenie gminy,
- wprowadzenia dodatkowych środków w kwocie 450.000,00 zł, pochodzących z odsetek od lokowania wolnych środków na lokatach bankowych.

2.przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 5.000,00 zł

3.zmiany brzmienia załącznika nr 7 do uchwały nr LXV/458/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, (wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 o zwiększenie planu o 47.000,00 zł).

4.zmiany brzmienia § 15 uchwały nr LXV/458/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.