

Projekt

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/ /24
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok.

Na podstawie art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2023r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, i poz. 1872), w związku z art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721)

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów , łącznie o kwotę 2.240.493,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków, łącznie o kwotę 2.240.493,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na przeniesieniach pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 9, *Fundusz sołecki w 2024 roku*, do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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 IV/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 lipca 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		220 131,86	195 000,00	0	415 131,86
	01095	Pozostała działalność	220 131,86	195 000,00	0	415 131,86
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	195 000,00	0	195 000,00
		Dochody bieżące	220 131,86	195 000,00	0	415 131,86
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0</i>	<i>195 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 688 512,26	1 960,00	0	8 690 472,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	493 612,26	1 960,00	0	495 572,26
	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	0	1 960,00	0	1 960,00
		Dochody bieżące	493 612,26	1 960,00	0	495 572,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dochody zlecone</i>	<i>0</i>	<i>1 960,00</i>	<i>0</i>	<i>1 960,00</i>

750	Administracja publiczna		1 854 802,05	111 060,39	0	1 965 862,44
	75095	Pozostała działalność	0	111 060,39	0	111 060,39
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	111 060,39	0	111 060,39
		Dochody majątkowe	0	111 060,39	0	111 060,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>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</i>	<i>0</i>	<i>111 060,39</i>	<i>0</i>	<i>111 060,39</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		95 286 028,61	500 000,00	0	95 786 028,61
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 940 000,00	500 000,00	0	16 440 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	500 000,00	0	11 800 000,00
		Dochody bieżące	15 940 000,00	500 000,00	0	16 440 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 014 893,00	1 150 000,00	0	16 164 893,00
	80104	Przedszkola	3 915 208,00	520 000,00	0	4 435 208,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	0	700 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	320 000,00	0	320 000,00
		Dochody bieżące	3 915 208,00	520 000,00	0	4 435 208,00
		<i>w tym:</i>				

		<i>Dotacja na zadania własne</i>	3 915 208,00	200 000,00	0	4 115 208,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	630 000,00	0	630 000,00
	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	630 000,00	0	630 000,00
		Dochody bieżące	0	630 000,00	0	630 000,00
852		Pomoc społeczna	4 973 554,27	7 473,33	0	4 981 027,60
	85295	Pozostała działalność	530 371,27	7 473,33	0	537 844,60
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 543,27	7 473,33	0	50 016,60
		Dochody bieżące	530 371,27	7 473,33	0	537 844,60
926		Kultura fizyczna	5 520 000,00	275 000,00	0	5 795 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000,00	275 000,00	0	1 295 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	275 000,00	0	275 000,00
		Dochody bieżące	1 020 000,00	275 000,00	0	1 295 000,00
		RAZEM DOCHODY	215 414 340,30	2 240 493,72	0	217 654 834,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 lipca 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	16 689 500,00	349 360,00	0	17 038 860,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 040 000,00	1 960,00	0	2 041 960,00
		Wydatki bieżące	2 040 000,00	1 960,00	0	2 041 960,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 040 000,00	1 960,00	0	2 041 960,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0	1 604,70	0	1 604,70
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 040 000,00	355,3	0	2 040 355,30
	60016	Drogi publiczne gminne	14 649 500,00	347 400,00	0	14 996 900,00
		Wydatki majątkowe	10 139 500,00	347 400,00	0	10 486 900,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 139 500,00	347 400,00	0	10 486 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 296 820,67	105 000,00	1 000 000,00	4 401 820,67
	70095	Pozostała działalność	4 816 820,67	105 000,00	1 000 000,00	3 921 820,67
		Wydatki bieżące	440 000,00	105 000,00	0	545 000,00
		<i>w tym:</i>				

	wydatki jednostek budżetowych,	440 000,00	105 000,00	0	545 000,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 000,00	105 000,00	0	545 000,00
	Wydatki majątkowe	4 376 820,67	0	1 000 000,00	3 376 820,67
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376 820,67	0	1 000 000,00	3 376 820,67
750	Administracja publiczna	20 533 040,44	455 200,00	0	20 988 240,44
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 752 626,13	414 200,00	0	18 166 826,13
	Wydatki bieżące	17 752 626,13	414 200,00	0	18 166 826,13
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	17 676 626,13	414 200,00	0	18 090 826,13
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 783 925,13	311 200,00	0	14 095 125,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 869 149,00	103 000,00	0	3 972 149,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 502 111,26	41 000,00	0	1 543 111,26
	Wydatki bieżące	1 502 111,26	41 000,00	0	1 543 111,26
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 502 111,26	41 000,00	0	1 543 111,26
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 000,00	41 000,00	0	137 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 139 070,00	181 000,00	0	2 320 070,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 914 500,00	181 000,00	0	2 095 500,00
	Wydatki bieżące	1 414 500,00	90 000,00	0	1 504 500,00

		<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 219 500,00	90 000,00	0	1 309 500,00
		<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	677 500,00	90 000,00	0	767 500,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	91 000,00	0	591 000,00
		<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	91 000,00	0	591 000,00
801	Oświata i wychowanie	87 566 153,77	3 396 232,00	2 350 690,92	88 611 694,85
80101	Szkoły podstawowe	53 061 118,77	66 500,00	2 276 690,92	50 850 927,85
	Wydatki bieżące	42 383 238,74	63 900,00	2 276 690,92	40 170 447,82
		<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	41 111 597,58	33 900,00	2 276 690,92	38 868 806,66
		<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 589 096,37	33 900,00	0	29 622 996,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 522 501,21	0	2 276 690,92	9 245 810,29
	<i>dotacje i subwencje</i>	672 520,16	30 000,00	0	702 520,16
		<i>w tym:</i>			
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	672 520,16	30 000,00	0	702 520,16
	Wydatki majątkowe	10 677 880,03	2 600,00	0	10 680 480,03
		<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 677 880,03	2 600,00	0	10 680 480,03
80104	Przedszkola	16 054 080,62	1 649 000,00	9 000,00	17 694 080,62
	Wydatki bieżące	15 889 080,62	1 649 000,00	0	17 538 080,62
		<i>w tym:</i>			

	wydatki jednostek budżetowych,	9 786 896,62	9 000,00	0	9 795 896,62
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 695 144,62	9 000,00	0	2 704 144,62
	dotacje i subwencje	6 075 688,00	1 320 000,00	0	7 395 688,00
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 075 688,00	1 320 000,00	0	7 395 688,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	299 900,00	0	299 900,00
	Wydatki majątkowe	165 000,00	0	9 000,00	156 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0	9 000,00	156 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 090 272,00	0	65 000,00	2 025 272,00
	Wydatki bieżące	2 090 272,00	0	65 000,00	2 025 272,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 080 972,00	0	65 000,00	2 015 972,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 901 272,00	0	65 000,00	1 836 272,00
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	1 248 125,68	76 100,00	0	1 324 225,68
	Wydatki bieżące	1 248 125,68	76 100,00	0	1 324 225,68
	w tym:				
	dotacje i subwencje	101 906,00	76 100,00	0	178 006,00
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	101 906,00	76 100,00	0	178 006,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 112 098,00	1 050 000,00	0	8 162 098,00
	Wydatki bieżące	7 112 098,00	1 050 000,00	0	8 162 098,00
	w tym:				
	dotacje i subwencje	2 126 259,68	1 050 000,00	0	3 176 259,68
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 126 259,68	1 050 000,00	0	3 176 259,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 961,38	4 632,00	0	435 593,38
	Wydatki bieżące	430 961,38	4 632,00	0	435 593,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	416 063,55	4 632,00	0	420 695,55
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 063,55	4 632,00	0	420 695,55
80195	Pozostała działalność	3 488 508,44	550 000,00	0	4 038 508,44
	Wydatki bieżące	3 488 508,44	550 000,00	0	4 038 508,44
	w tym:				
	dotacje i subwencje	3 216 972,44	550 000,00	0	3 766 972,44
	w tym:				
	Jednostki sektora finansów publicznych	1 000 000,00	60 000,00	0	1 060 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 216 972,44	490 000,00	0	2 706 972,44
851	Ochrona zdrowia	1 349 370,72	141 900,00	0	1 491 270,72
85195	Pozostała działalność	120 192,00	141 900,00	0	262 092,00
	Wydatki majątkowe	0	141 900,00	0	141 900,00
	w tym:				

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	141 900,00	0	141 900,00
852	Pomoc społeczna	15 638 509,27	7 473,33	0	15 645 982,60
	85295 Pozostała działalność	599 542,27	7 473,33	0	607 015,60
	Wydatki bieżące	599 542,27	7 473,33	0	607 015,60
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	127 833,18	146,54	0	127 979,72
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	99 481,18	146,54	0	99 627,72
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	471 709,09	7 326,79	0	479 035,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 675 702,73	73 500,00	0	3 749 202,73
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 112 827,87	65 000,00	0	1 177 827,87
	Wydatki bieżące	1 112 827,87	65 000,00	0	1 177 827,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 111 495,87	65 000,00	0	1 176 495,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	940 047,00	65 000,00	0	1 005 047,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 499 774,86	8 500,00	0	2 508 274,86
	Wydatki majątkowe	0	8 500,00	0	8 500,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	8 500,00	0	8 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 313 913,82	587 690,65	0	23 901 604,47
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 937 900,00	316 590,65	0	4 254 490,65
	Wydatki bieżące	1 735 000,00	316 590,65	0	2 051 590,65
	<i>w tym:</i>				

	wydatki jednostek budżetowych,	1 735 000,00	316 590,65	0	2 051 590,65
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 735 000,00	316 590,65	0	2 051 590,65
90095	Pozostała działalność	1 757 510,00	271 100,00	0	2 028 610,00
	Wydatki majątkowe	1 757 510,00	271 100,00	0	2 028 610,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 510,00	271 100,00	0	2 028 610,00
926	Kultura fizyczna	11 067 624,29	293 828,66	0	11 361 452,95
92601	Obiekty sportowe	3 880 500,00	293 828,66	0	4 174 328,66
	Wydatki majątkowe	73 500,00	293 828,66	0	367 328,66
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 500,00	293 828,66	0	367 328,66
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	275 000,00	0	275 000,00
	RAZEM WYDATKI	213 834 645,82	5 591 184,64	3 350 690,92	216 075 139,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 lipca 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 139 500,00	347 400,00	0	10 486 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 139 500,00	347 400,00	0	10 486 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 000,00	347 400,00	0	4 429 400,00
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu	60 000,00	0	0	60 000,00
		Wykonanie zjazdu dla ul. Świerkowej i skrzyżowania dla ul. Jesionowej z drogą krajową nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim	15 000,00	0	0	15 000,00
		Modernizacja chodników na terenie gminy.	30 000,00	0	0	30 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.	40 000,00	347 400,00	0	387 400,00
		Parking na Osiedlu Wyzwolenia	100 000,00	0	0	100 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	250 000,00	0	0	250 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	975 000,00	0	0	975 000,00
		Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.	12 000,00	0	0	12 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	2 600 000,00	0	0	2 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 057 500,00	0	0	6 057 500,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.	1 960 000,00	0	0	1 960 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	1 960 000,00	0	0	1 960 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	2 137 500,00	0	0	2 137 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 376 820,67	0	1 000 000,00	3 376 820,67
	70095	Pozostała działalność	4 376 820,67	0	1 000 000,00	3 376 820,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 660,00	0	0	530 660,00
		Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżstwie	20 000,00	0	0	20 000,00
		Budowa bloku komunalnego przy ulicy Pabianickiej 81/83 w Aleksandrowie Łódzkim.	159 000,00	0	0	159 000,00
		Budowa budynku socjalnego dla OPS	51 660,00	0	0	51 660,00
		Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0	0	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 160,67	0	1 000 000,00	2 846 160,67
		Wykup gruntów	3 846 160,67	0	1 000 000,00	2 846 160,67
750	Administracja publiczna		60 000,00	0	0	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0	0	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0	60 000,00
		Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.	60 000,00	0	0	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	91 000,00	0	591 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	91 000,00	0	591 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	91 000,00	0	591 000,00
	<i>Modernizacja samochodu strażackiego z HDSem w OSP Rąbień</i>	0	26 000,00	0	26 000,00
	<i>Utwardzenie terenu przed strażnicą w OSP Beldów-Krzywa Wieś</i>	0	20 000,00	0	20 000,00
	<i>Renowacja garaży i szatni w OSP Nakielnica</i>	0	10 000,00	0	10 000,00
	<i>Wymiana stolarki drzwiowej w OSP Prawęcice</i>	0	20 000,00	0	20 000,00
	<i>Budowa sanitariatu w garażu OSP Sanie</i>	0	15 000,00	0	15 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.</i>	500 000,00	0	0	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 842 880,03	2 600,00	9 000,00	10 836 480,03
	80101 Szkoły podstawowe	10 677 880,03	2 600,00	0	10 680 480,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 590,00	2 600,00	0	460 190,00
	<i>Malowanie budynku starej szkoły w Beldowie</i>	65 000,00	0	0	65 000,00
	<i>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 " Moje boisko Orlik2012" Edycja 2024</i>	24 600,00	0	0	24 600,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj-przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej</i>	37 000,00	0	0	37 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1</i>	115 000,00	2 600,00	0	117 600,00
	<i>Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3</i>	15 990,00	0	0	15 990,00
	<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.</i>	200 000,00	0	0	200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 220 290,03	0	0	10 220 290,03
	<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.</i>	10 220 290,03	0	0	10 220 290,03
80104	Przedszkola	165 000,00	0	9 000,00	156 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0	100 000,00
	<i>Wykonanie nawierzchni -plac przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 2</i>	100 000,00	0	0	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0	9 000,00	56 000,00
	<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.</i>	65 000,00	0	9 000,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia	0	141 900,00	0	141 900,00
	85195 Pozostała działalność	0	141 900,00	0	141 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	141 900,00	0	141 900,00
	<i>Zakup spektralnego tomografu komputerowego.</i>	0	141 900,00	0	141 900,00
852	Pomoc społeczna	84 000,00	0	0	84 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia	22 000,00	0	0	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0	0	22 000,00
	<i>ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY</i>	22 000,00	0	0	22 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	0	0	62 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0	0	62 000,00
	<i>Samochód osobowy dla OPS</i>	62 000,00	0	0	62 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	8 500,00	0	8 500,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	8 500,00	0	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500,00	0	8 500,00
	<i>Przebudowa wejścia i schodów do MDK.</i>	0	8 500,00	0	8 500,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 272 410,00	271 100,00	0	5 543 510,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 000,00	0	0	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0	0	12 000,00
	<i>Zakup zamiatarki mechanicznej do chodników</i>		12 000,00	0	0	12 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 300 000,00	0	0	1 300 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 300 000,00	0	0	1 300 000,00
	<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>		1 300 000,00	0	0	1 300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 202 900,00	0	0	2 202 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 900,00	0	0	302 900,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>		136 900,00	0	0	136 900,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>		166 000,00	0	0	166 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00	0	0	1 900 000,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>		1 900 000,00	0	0	1 900 000,00
90095	Pozostała działalność		1 757 510,00	271 100,00	0	2 028 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 510,00	271 100,00	0	2 028 610,00
	<i>Budowa odwodnienia ulicy Sarenki w Aleksandrowie Łódzkim-III etap</i>		0	151 100,00	0	151 100,00
	<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>		50 000,00	0	0	50 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.</i>		13 100,00	0	0	13 100,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		200 000,00	0	0	200 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>		300 000,00	0	0	300 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>		1 194 410,00	0	0	1 194 410,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podlesnej w Rudzie Bugaj.</i>		0	120 000,00	0	120 000,00
926	Kultura fizyczna		2 114 124,29	293 828,66	0	2 407 952,95
92601	Obiekty sportowe		73 500,00	293 828,66	0	367 328,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 500,00	18 828,66	0	92 328,66
	<i>Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk"</i>		73 500,00	18 828,66	0	92 328,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	275 000,00	0	275 000,00
	<i>Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk</i>		0	275 000,00	0	275 000,00
92695	Pozostała działalność		2 040 624,29	0	0	2 040 624,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 897,85	0	0	275 897,85
	<i>Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>		12 200,00	0	0	12 200,00
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>		263 697,85	0	0	263 697,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0	0	45 000,00
	<i>Zakup kontenera na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.</i>		45 000,00	0	0	45 000,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 719 726,44	0	0	1 719 726,44
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	<i>1 719 726,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 719 726,44</i>
	RAZEM WYDATKI	33 389 734,99	1 156 328,66	1 009 000,00	33 537 063,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 lipca 2024 r.

Fundusz sołecki w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem	Kwota zmiany w uchwale
600		Transport i łączność		38394,34	28234,13	66628,47	
	60016	Drogi publiczne gminne		38394,34	28234,13	66628,47	
		Bełdów	Budowa chodnika we wsi Bełdów (Modernizacja chodników na terenie gminy)	-	28234,13	28234,13	
		Ciężków	Zakup tablic informacyjnych Utrzymanie poboczy dróg gminnych ma terenie sołectwa, zakup tablicy informacyjnej.	22.005,27	-	22.005.27	
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych na terenie sołectwa.	16.389.07	-	16.389.07	
700		Gospodarka mieszkaniowa		102.175,97	0,00	102.175,97	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		102.175,97	0,00	102.175,97	
		Brużyczka Mała	Budowa altany ogrodowej na dz. Nr 24/12 .	19342,37	-	19342.37	
		Sobień	Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni	4.045.76	-	4.045.76	
		Zgniłe Błoto	<i>Budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu</i>	19.299.28	-	19.299.28	
		Wola Grzymkowa	<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 172/1, budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki gminnej 172/1</i>	51.056.30		51.056.30	
		Mała Brużyczka	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej	8.432.26	-	8432.26	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124.959,50	0,00	124.959,50	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		124.959,50	0,00	124.959,50	
		Chrośno	Remont i doposażenie budynku OSP	14959,50	-	14959,50	

		Rąbień AB	Rozwój jednostki OSP Rąbień poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.	50.000,00	-	50.000,00	
		Rąbień, Antoniew	Rozwój jednostki OSP w Rąbieniu poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.	50.000,00	-	50.000,00	
		Jastrzębie Górne	Remont budynku OSP	10.000,00	-	10.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16.000,00	135961,19	144.961,19	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16.000,00	115961,19	128961,19	
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	18.278,16	18.278,16	
		Sobień	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego drogi Sobień-Chrośno. (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	10.000,00		10.000,00	
		Księżstwo	Budowa oświetlenia w ulicy Staffa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	24.711,25	24.711,25	
		Krzywiec	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	6.000,00		6.000,00	-3000,000
		Sanie	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej nr 3315E do Nowego Adamowa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	26.345,05	26.345,05	
		Nowy i Stary Adamów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicy Nastrojowej (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)		30.441,88	30.441,88	
		Nowe Krasnodęby	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)		16.184,85	16.184,85	
	90095	Pozostała działalność		-	20.000,00	20.000,00	
		Nakielnica	Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w Karolewie.		20.000,00	20.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128.249,81	-	128.249,81	

	92195	Pozostała działalność		128.249,81	-	128.249,81	
		Jastrzębie Górne	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa.	9.963.01	-	9.963.01	
		Rąbień AB	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.056,30	-	1.056.30	
		Rąbień, Antoniew	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.056.30		1.056.30	
		Ruda Bugaj , Łobódź	Zakup defibrylatora AED, zagospodarowanie terenu wokół altany i zakup wyposażenia domu sołectkiego, organizacja pikniku rodzinnego	51.056.30	-	51.056,30	
		Sobień	Zakup stołów zewnętrznych i namiotów	7.500.00	-	7.500.00	
		Krzywiec	Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej, budowa siłowni zewnętrznej.	30.198.92		30.198,92	3000,00
		Nakielnica	Zakup urządzeń na plac zabaw	3.690,12		3690,12	
		Nowy i Stary Adamów	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	3.000,00		3000,00	
		Prawęcice	Wykonanie budowy boiska do gry w koszykówkę	20.728.86		20.728.86	
Razem				409.779,62	164.195,32	573.974,94	0,00

Sołectwa Stare Krasnodęby i Kolonia Brużycza nie złożyły wniosków (48.350,31)

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2024 rok dotyczy :

1.zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.240.493,72 zł**, na którą składają się:

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.960,00 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

- korekta planowanych dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w kwocie 500.000,00 zł,

- środki z Województwa Łódzkiego, w wysokości 195.000,00 zł, w ramach pomocy finansowej, dla realizacji małych projektów w 13 sołectwach,

- korekta planowanych dochodów w zakresie dotacji z gmin ościennych dotyczącej zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, w wysokości 200.000,00 zł,

- kwota 7.473,33 pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za lipiec 2024r.,

- środki w wysokości 111.318,99 zł pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące niesłusznej korekty dofinansowania realizacji zadania pn.”Budowa budynku pasywnego”,

- zwrot w kwocie 630.000,00 zł, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”,

- dotacja celowa w wysokości 275.000,00 zł na dofinansowanie „Remontu pomieszczeń szatni w Krytej Pływalni „Olimpijczyk”,

- współfinansowanie w kwocie 320.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 projektu „Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim”.

2.przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 3.350.690,92 zł,

3.zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu dziewięciu nowych zadań i zmianie planowanej kwoty wydatków pięciu zadań znajdujących się już w planie, powodujących zwiększenie łącznej wartości planu wydatków majątkowych w 2024 roku w wysokości 147.328,66 zł.

4.zmiany brzmienia załącznika nr 9 do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.