

**Projekt**

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 maja 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)

**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 320.632,53 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 320.632,53 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /24  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 23 maja 2024 r.

### Budżet na rok 2024

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 019,72	320 632,53	0	940 652,25
	40001	Dostarczanie ciepła	620 019,72	320 632,53	0	940 652,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	620 019,72	320 632,53	0	940 652,25
		Dochody bieżące	620 019,72	320 632,53	0	940 652,25
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>213 677 429,74</b>	<b>320 632,53</b>	<b>0</b>	<b>213 998 062,27</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /24  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 23 maja 2024 r.

## Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>620 019,72</b>	<b>320 632,53</b>	<b>0</b>	<b>940 652,25</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>620 019,72</b>	<b>320 632,53</b>	<b>0</b>	<b>940 652,25</b>
		Wydatki bieżące	620 019,72	320 632,53	0	940 652,25
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>620 019,72</i>	<i>320 632,53</i>	<i>0</i>	<i>940 652,25</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>609 109,63</i>	<i>320 632,53</i>	<i>0</i>	<i>929 742,16</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 436 446,75</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 506 446,75</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 682 626,13</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>17 752 626,13</b>
		Wydatki bieżące	17 630 626,13	70 000,00	0	17 700 626,13
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>17 583 074,13</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0</i>	<i>17 653 074,13</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 799 149,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0</i>	<i>3 869 149,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 272 949,40</b>	<b>1 103 929,51</b>	<b>1 231 466,14</b>	<b>87 145 412,77</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 435 235,10</b>	<b>916 147,27</b>	<b>1 231 466,14</b>	<b>53 119 916,23</b>

	Wydatki bieżące	26 190 870,07	916 147,27	1 231 466,14	25 875 551,20
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 052 197,73	916 147,27	1 231 466,14	24 736 878,86
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 375 487,46	916 147,27	1 231 466,14	12 060 168,59
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 864 138,38</b>	<b>187 782,24</b>	<b>0</b>	<b>16 051 920,62</b>
	Wydatki bieżące	12 952 998,38	187 782,24	0	13 140 780,62
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 849 337,44	187 782,24	0	7 037 119,68
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 506 562,38	187 782,24	0	2 694 344,62
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 621 166,10</b>	<b>57 536,63</b>	<b>0</b>	<b>3 678 702,73</b>
	<b>85406</b> <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 081 351,39</b>	<b>34 476,48</b>	<b>0</b>	<b>1 115 827,87</b>
	Wydatki bieżące	467 195,39	34 476,48	0	501 671,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	468 163,39	34 476,48	0	502 639,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	139 972,39	34 476,48	0	174 448,87
	<b>85407</b> <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 476 714,71</b>	<b>23 060,15</b>	<b>0</b>	<b>2 499 774,86</b>
	Wydatki bieżące	1 650 330,71	23 060,15	0	1 673 390,86
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 647 894,71	23 060,15	0	1 670 954,86
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	576 579,71	23 060,15	0	599 639,86
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 771 503,82</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 726 503,82</b>

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 212 100,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 167 100,00</b>
	Wydatki majątkowe	2 212 100,00	0	45 000,00	2 167 100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 212 100,00</i>	<i>0</i>	<i>45 000,00</i>	<i>2 167 100,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 997 624,29</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 042 624,29</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 020 624,29</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 065 624,29</b>
	Wydatki majątkowe	1 970 624,29	45 000,00	0	2 015 624,29
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 970 624,29</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 015 624,29</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>212 097 735,26</b>	<b>1 597 098,67</b>	<b>1 276 466,14</b>	<b>212 418 367,79</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /24  
 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
 z dnia 23 maja 2024 r.

**Budżet na rok 2024**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 064 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 064 500,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 064 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 064 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 000,00	0	0	4 007 000,00
		<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Parking na Osiedlu Wyzwolenia</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>975 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>975 000,00</i>
		<i>Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000,00</i>
	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
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 960 000,00</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 960 000,00</i>
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>2 137 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 137 500,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 922 820,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 922 820,67</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 922 820,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 922 820,67</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 660,00	0	0	510 660,00
		<i>Budowa bloku komunalnego przy ulicy Pabianickiej 81/83 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>159 000,00</i>
		<i>Budowa budynku socjalnego dla OPS</i>	<i>51 660,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 660,00</i>
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 160,67	0	0	4 412 160,67
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>4 412 160,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 412 160,67</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0	60 000,00
		<i>Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0	0	500 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 585 290,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 585 290,03</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 420 290,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 420 290,03</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	200 000,00
		<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000,00</i>
	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 Bełdowie.</i>	<i>10 220 290,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 220 290,03</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0	100 000,00
		<i>Wykonanie nawierzchni -plac przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 2</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0	0	65 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 665 000,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 620 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>
	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>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000,00</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 152 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 152 900,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 900,00	0	0	252 900,00
		<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>136 900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136 900,00</i>
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 000,00</i>
	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>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 900 000,00</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 212 100,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 167 100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 100,00	0	45 000,00	2 167 100,00
		<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>13 100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 100,00</i>
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>1 649 000,00</i>	<i>0</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 604 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 044 124,29</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 089 124,29</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0	0	73 500,00
		<i>Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk"</i>	<i>73 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 500,00</i>

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 970 624,29</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 015 624,29</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 897,85	0	0	250 897,85
	<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>		238 697,85	0	0	238 697,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	45 000,00	0	45 000,00
	<i>Zakup kontenera na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.</i>		0	45 000,00	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>		1 719 726,44	0	0	1 719 726,44
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>33 841 734,99</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 841 734,99</b>



**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim**  
**z dnia 23 maja 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 **320.632,53 zł**, przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła w II kwartale 2024 roku

2.przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.276.466,14 zł,

3.zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu jednego nowego zadania i zmianie planowanej kwoty wydatków jednego zadania znajdującego się już w planie, nie powodujących zmiany łącznej wartości planu wydatków majątkowych w 2024 roku.