

**Projekt**

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 14 czerwca 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 i pkt 9 lit. i 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 517.794,34 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 517.794,34 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 7, *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.

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 217 036,74</b>	<b>68 991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95 286 028,61</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>531 065,74</b>	<b>68 991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>600 057,61</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 991,87	0,00	68 991,87
		Dochody bieżące	531 065,74	68 991,87	0,00	600 057,61
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 539 102,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 540 224,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>966 693,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 815,00</b>
	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	0,00	1 122,00	0,00	1 122,00
		Dochody bieżące	966 693,00	1 122,00	0,00	967 815,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dochody zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 639 199,00</b>	<b>375 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 014 893,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 084 592,00</b>	<b>31 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 116 512,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 920,00	0,00	15 920,00
		Dochody bieżące	5 405,00	31 920,00	0,00	37 325,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 920,00</i>
		<i>Porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>343 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 774,00</b>
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	0,00	343 774,00	0,00	343 774,00
	Dochody bieżące	0,00	343 774,00	0,00	343 774,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dochody zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>343 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343 774,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 730 960,80</b>	<b>71 986,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 947,27</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 548 949,00</b>	<b>61 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 693,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 948,80	0,00	7 948,80
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 795,20	0,00	31 795,20
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Dochody bieżące	1 548 949,00	39 744,00	0,00	1 588 693,00
	Dochody majątkowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>31 795,20</i>	<i>0,00</i>	<i>31 795,20</i>
	<i>Dochody zlecone</i>	<i>1 539 949,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 561 949,00</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 728,80</b>	<b>10 242,47</b>	<b>0,00</b>	<b>509 971,27</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 300,80	10 242,47	0,00	42 543,27
	Dochody bieżące	499 728,80	10 242,47	0,00	509 971,27
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>214 372 987,23</b>	<b>517 794,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214 890 781,57</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III//24  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 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>15 614 500,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 689 500,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 574 500,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 649 500,00</b>
		Wydatki bieżące	3 510 000,00	1 000 000,00	0,00	4 510 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 510 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 507 200,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 507 200,00</i>
		Wydatki majątkowe	10 064 500,00	75 000,00	0,00	10 139 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 064 500,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 139 500,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 842 820,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>5 296 820,67</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 362 820,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>4 816 820,67</b>
		Wydatki majątkowe	4 922 820,67	20 000,00	566 000,00	4 376 820,67
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 922 820,67</i>	<i>20 000,00</i>	<i>566 000,00</i>	<i>4 376 820,67</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 506 986,71</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 518 986,71</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 490 111,26</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 111,26</b>
		Wydatki bieżące	1 490 111,26	12 000,00	0,00	1 502 111,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 490 111,26</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 502 111,26</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 394 111,26</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 406 111,26</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>321 786,00</b>	<b>55 646,00</b>	<b>55 646,00</b>	<b>321 786,00</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>55 646,00</b>	<b>55 646,00</b>	<b>55 646,00</b>	<b>55 646,00</b>
		Wydatki bieżące	55 646,00	55 398,08	55 646,00	55 398,08
		<i>w tym:</i>				

	wydatki jednostek budżetowych,	55 646,00	55 646,00	55 646,00	55 646,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 646,00	1 846,00	55 646,00	1 846,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 122,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	1 122,00	0,00	1 122,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 122,00	0,00	1 122,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 122,00	0,00	1 122,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 277 813,77</b>	<b>652 284,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>87 430 097,77</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>53 207 315,57</b>	<b>305 510,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>53 012 825,57</b>
	Wydatki bieżące	25 962 550,54	47 920,00	500 000,00	25 510 470,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	24 770 887,29	47 920,00	500 000,00	24 318 807,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 490 306,70	4 000,00	0,00	29 494 306,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 060 768,59	43 920,00	500 000,00	11 604 688,59
	Wydatki majątkowe	10 420 290,03	257 590,00	0,00	10 677 880,03
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 420 290,03	257 590,00	0,00	10 677 880,03
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 500,00</b>
	Wydatki bieżące	115 500,00	3 000,00	0,00	118 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 850,00	3 000,00	0,00	113 850,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 350,00	3 000,00	0,00	101 350,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>343 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 774,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00	343 774,00	0,00	345 774,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	328 876,17	0,00	330 876,17
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	328 876,17	0,00	330 876,17
	dotacje i subwencje	0,00	14 897,83	0,00	14 897,83
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	14 897,83	0,00	14 897,83

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 280 378,85</b>	<b>107 470,00</b>	<b>38 478,13</b>	<b>1 349 370,72</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 070 186,85</b>	<b>107 470,00</b>	<b>38 478,13</b>	<b>1 139 178,72</b>
Wydatki bieżące	1 067 986,85	107 470,00	38 478,13	1 136 978,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	678 186,85	107 470,00	38 478,13	747 178,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	245 799,00	36 230,00	0,00	282 029,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	432 387,85	71 240,00	38 478,13	465 149,72
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>15 355 915,80</b>	<b>133 986,47</b>	<b>22 000,00</b>	<b>15 467 902,27</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 884 666,00</b>	<b>61 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 410,00</b>
Wydatki bieżące	2 882 666,00	39 744,00	0,00	2 922 410,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 877 886,00	39 744,00	0,00	2 917 630,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	907 014,00	39 744,00	0,00	946 758,00
Wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 442 944,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 482 944,00</b>
Wydatki bieżące	5 403 944,00	0,00	22 000,00	5 381 944,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 354 313,00	0,00	22 000,00	5 332 313,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	938 866,00	0,00	22 000,00	916 866,00
Wydatki majątkowe	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>555 399,80</b>	<b>10 242,47</b>	<b>0,00</b>	<b>565 642,27</b>
Wydatki bieżące	555 334,80	10 242,47	0,00	565 577,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	113 732,35	200,83	0,00	113 933,18
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 880,35	200,83	0,00	100 081,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	441 667,45	10 041,64	0,00	451 709,09
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 678 702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 675 702,73</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 115 827,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 112 827,87</b>
Wydatki bieżące	501 671,87	0,00	3 000,00	498 671,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	502 639,87	0,00	3 000,00	499 639,87

<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				
	174 448,87	0,00	3 000,00	171 448,87
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 726 503,82</b>	<b>62 000,00</b>	<b>474 590,00</b>	<b>23 313 913,82</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 896 503,82</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 503,82</b>
Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
Wydatki bieżące	425 000,00	0,00	65 000,00	360 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				
	425 000,00	0,00	65 000,00	360 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				
	425 000,00	0,00	65 000,00	360 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 887 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 937 900,00</b>
Wydatki majątkowe	2 152 900,00	50 000,00	0,00	2 202 900,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
	2 152 900,00	50 000,00	0,00	2 202 900,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 590,00</b>	<b>1 757 510,00</b>
Wydatki majątkowe	2 167 100,00	0,00	409 590,00	1 757 510,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
	2 167 100,00	0,00	409 590,00	1 757 510,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 000,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 000,00</b>
Wydatki bieżące	1 205 900,00	33 000,00	0,00	1 238 900,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				
	1 065 000,00	33 000,00	0,00	1 098 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				
	951 800,00	33 000,00	0,00	984 800,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>11 042 624,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 067 624,29</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>2 065 624,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 624,29</b>
Wydatki majątkowe	2 015 624,29	25 000,00	0,00	2 040 624,29
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
	2 015 624,29	25 000,00	0,00	2 040 624,29
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>212 793 292,75</b>	<b>2 177 508,47</b>	<b>1 659 714,13</b>	<b>213 311 087,09</b>

## 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>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 500,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 064 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 000,00	75 000,00	0,00	4 082 000,00
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie zjazdu dla ul. Świerkowej i skrzyżowania dla ul. Jesionowej z drogą krajową nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja chodników na terenie gminy.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Parking na Osiedlu Wyzwolenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
		Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	2 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 057 500,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	2 137 500,00	0,00	0,00	2 137 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 922 820,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>4 376 820,67</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 922 820,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>4 376 820,67</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 660,00	20 000,00	0,00	530 660,00
		Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżstwie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa bloku komunalnego przy ulicy Pabianickiej 81/83 w Aleksandrowie Łódzkim.	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
		Budowa budynku socjalnego dla OPS	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
		Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 160,67	0,00	566 000,00	3 846 160,67
		Wykup gruntów	4 412 160,67	0,00	566 000,00	3 846 160,67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 585 290,03</b>	<b>257 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 842 880,03</b>



<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>10 420 290,03</b>	<b>257 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 677 880,03</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	257 590,00	0,00	457 590,00
<i>Malowanie budynku starej szkoły w Bełdowie</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
<i>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 " Moje boisko Orlik2012" Edycja 2024</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj-przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
<i>Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 990,00</i>
<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	10 220 290,03
<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.</i>	<i>10 220 290,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 220 290,03</i>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Wykonanie nawierzchni -plac przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 2</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<i>ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
<i>Samochód osobowy dla OPS</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>409 590,00</b>	<b>5 272 410,00</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Zakup zamiatarki mechanicznej do chodników</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	1 300 000,00
<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 152 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 900,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 900,00	50 000,00	0,00	302 900,00
<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>136 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 900,00</i>
<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>116 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 000,00</i>
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 590,00</b>	<b>1 757 510,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 100,00	0,00	409 590,00	1 757 510,00
<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.</i>	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 604 000,00	0,00	409 590,00	1 194 410,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 089 124,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 124,29</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	<i>Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk"</i>	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>2 015 624,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 624,29</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 897,85	25 000,00	0,00	275 897,85
	<i>Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	238 697,85	25 000,00	0,00	263 697,85
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup kontenera na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 719 726,44	0,00	0,00	1 719 726,44
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	1 719 726,44	0,00	0,00	1 719 726,44
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>33 841 734,99</b>	<b>523 590,00</b>	<b>975 590,00</b>	<b>33 389 734,99</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III//24  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2024 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych  
prowadzących działalność w zakresie oświaty.  
Rok 2024**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
Dział/Rozdział	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4.609.600,00</b>
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	3.618.300,00
Wydatki	3.618.300,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	991.300,00
Wydatki	991.300,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27.200,00</b>
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	27.200,00
Wydatki	27.200,00
<b>OGÓLEM</b>	
<i>Dochody</i>	<b>4.636.800,00</b>
<i>Wydatki</i>	<b>4.636.800,00</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 14 czerwca 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 **517.794,34 zł**, na którą składają się:
  - środki z Funduszu Pracy, w wysokości 15.920,00 zł, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3,
  - 68.991,87 zł z tytułu wpływów od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml,
  - darowizna w wysokości 7.948,80 zł, na dofinansowanie szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 344.896,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - kwota 22.000,00 zł dotacji na zadanie majątkowe pn. "Zmiana źródła ogrzewania Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrów Łódzkim",
  - 16.000,00 zł pochodzące z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
  - środki z Funduszu Pracy w kwocie 31.795,20 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - kwota 10.242,47 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 maj i czerwiec 2024r..
2. przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.659.714,13 zł,
3. zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu jedenastu nowych zadań i zmianie planowanej kwoty wydatków czterech zadań znajdujących się już w planie, powodujących zmniejszenie łącznej wartości planu wydatków majątkowych w 2024 roku w wysokości 452.000,00 zł.
4. zmiany brzmienia załącznika nr 7 do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.