

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 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, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), 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 Łódzkimi
uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów , łącznie o kwotę 2.715.179,24 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 12.715.179,24 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 Załączniku nr 4, **Plan przychodów i rozchodów**, do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 10.000.000,00 zł, w tym pochodzących z emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł ,który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w § 5 uchwały LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2024, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§5 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.820.305,52 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 7.400.000,00zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok.

§ 7. W uchwale LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2024 wprowadza się § 5a o następującym brzmieniu :

„§ 5a. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8.420.305,52zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 8.420.305,52zł.”.

§ 8. Dokonuje się zmian § 6 uchwały LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2024, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań :

- 1) z tytułu papierów wartościowych emitowanych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **12.700.000,00zł**,

2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.100.000,00 zł.**”.

§ 9. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		415 131,86	100 000,00	0	515 131,86
	01095	Pozostała działalność	415 131,86	100 000,00	0	515 131,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	0	100 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		940 652,25	19 380,00	0	960 032,25
	40001	Dostarczanie ciepła	940 652,25	19 380,00	0	960 032,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 652,25	19 380,00	0	960 032,25
750	Administracja publiczna		1 968 789,71	228 967,41	0	2 197 757,12
	75020	Starostwa powiatowe	1 224 297,00	212 609,00	0	1 436 906,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 297,00	212 609,00	0	1 436 906,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	8 720,00	0	8 720,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 720,00	0	8 720,00
75095	Pozostała działalność		111 060,39	7 638,41	0	118 698,80
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 060,39	7 638,41	0	118 698,80
758	Różne rozliczenia		50 922 180,00	229 156,83	0	51 151 336,83
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 349 771,00	229 156,83	0	1 578 927,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	139 877,31	0	139 877,31
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	89 279,52	0	89 279,52
801	Oświata i wychowanie		16 250 836,00	529 760,00	0	16 780 596,00
80101	Szkoły podstawowe		10 116 512,00	15 000,00	0	10 131 512,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	15 000,00	0	15 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	59 760,00	0	59 760,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	59 760,00	0	59 760,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 000,00	455 000,00	0	1 085 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	35 000,00	0	35 000,00
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	630 000,00	420 000,00	0	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	5 628 354,20	1 607 915,00	0	7 236 269,20
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	1 604 265,28	0	1 619 265,28
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 481 860,49	0	1 481 860,49
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	122 404,79	0	122 404,79
85295	Pozostała działalność	537 844,60	3 649,72	0	541 494,32
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 016,60	3 649,72	0	53 666,32
RAZEM DOCHODY		219 573 522,89	2 715 179,24	0	222 288 702,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	16 691 460,00	2 726 000,00	0,00	19 417 460,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 420 741,44	1 200 000,00	0,00	3 620 741,44
		Wydatki bieżące	2 420 741,44	1 200 000,00	0,00	3 620 741,44
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 420 741,44</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 620 741,44</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 419 126,74</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 619 126,74</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 270 718,56	1 526 000,00	0,00	15 796 718,56
		Wydatki bieżące	4 131 218,56	1 500 000,00	0,00	5 631 218,56
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 131 218,56</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 631 218,56</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 127 818,56</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 627 818,56</i>
		Wydatki majątkowe	10 139 500,00	26 000,00	0,00	10 165 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 139 500,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 165 500,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 749 220,67	280 000,00	0,00	5 029 220,67
	70095	Pozostała działalność	4 269 220,67	280 000,00	0,00	4 549 220,67
		Wydatki majątkowe	3 724 220,67	280 000,00	0,00	4 004 220,67
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 724 220,67</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 004 220,67</i>
750		Administracja publiczna	20 991 167,71	2 845 120,00	0,00	23 836 287,71

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 000,00	160 000,00	0,00	549 000,00
Wydatki bieżące	389 000,00	160 000,00	0,00	549 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	86 000,00	40 000,00	0,00	126 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 000,00	40 000,00	0,00	126 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	303 000,00	120 000,00	0,00	423 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 146 826,13	2 435 120,00	0,00	20 581 946,13
Wydatki bieżące	18 146 826,13	2 435 120,00	0,00	20 581 946,13
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 133 911,13	2 435 120,00	0,00	20 569 031,13
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 095 125,13	2 240 000,00	0,00	16 335 125,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 952 149,00	195 120,00	0,00	4 147 269,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 553 111,26	250 000,00	0,00	1 803 111,26
Wydatki bieżące	1 553 111,26	250 000,00	0,00	1 803 111,26
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 553 111,26	250 000,00	0,00	1 803 111,26
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 416 111,26	250 000,00	0,00	1 666 111,26
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 320 070,00	20 000,00	20 000,00	2 320 070,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	213 683,66	0,00	20 000,00	193 683,66
Wydatki bieżące	213 683,66	0,00	20 000,00	193 683,66
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	213 683,66	0,00	20 000,00	193 683,66
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	159 583,66	0,00	20 000,00	139 583,66
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
757 Obsługa długu publicznego	4 060 400,00	500 000,00	0,00	4 560 400,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 060 400,00	500 000,00	0,00	4 560 400,00
Wydatki bieżące	4 060 400,00	500 000,00	0,00	4 560 400,00
<i>w tym:</i>				
<i>obsługa długu</i>	4 026 400,00	500 000,00	0,00	4 526 400,00
758 Różne rozliczenia	2 501 122,00	0,00	1 500 000,00	1 001 122,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Wydatki bieżące	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
801 Oświata i wychowanie	88 943 537,85	9 173 438,96	3 818 527,00	94 298 449,81
80101 Szkoły podstawowe	50 873 160,07	4 500 228,96	1 000 000,00	54 373 389,03
Wydatki bieżące	40 192 680,04	4 500 228,96	1 000 000,00	43 692 909,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	38 874 059,12	4 344 228,96	1 000 000,00	42 218 288,08
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 608 866,37	4 331 360,96	0,00	33 940 227,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 241 512,75	12 868,00	1 000 000,00	8 254 380,75
<i>dotacje i subwencje</i>	752 779,92	90 000,00	0,00	842 779,92
<i>w tym:</i>				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	752 779,92	90 000,00	0,00	842 779,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	589 521,00	66 000,00	0,00	655 521,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 821 516,67	82 000,00	424 662,00	1 478 854,67
Wydatki bieżące	1 821 516,67	82 000,00	424 662,00	1 478 854,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 762 101,67	75 000,00	424 662,00	1 412 439,67
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 337 439,67	75 000,00	0,00	1 412 439,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	424 662,00	0,00	424 662,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	59 415,00	7 000,00	0,00	66 415,00

80104 Przedszkola	17 716 180,62	1 750 000,00	2 333 520,00	17 132 660,62
Wydatki bieżące	17 560 180,62	1 750 000,00	2 333 520,00	16 976 660,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	9 825 496,62	0,00	1 333 520,00	8 491 976,62
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 704 344,62	0,00	1 333 520,00	1 370 824,62
dotacje i subwencje	7 395 688,00	1 750 000,00	1 000 000,00	8 145 688,00
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	7 395 688,00	1 750 000,00	1 000 000,00	8 145 688,00
80107 Świetlice szkolne	1 595 281,09	115 000,00	0,00	1 710 281,09
Wydatki bieżące	1 595 281,09	115 000,00	0,00	1 710 281,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 590 228,09	115 000,00	0,00	1 705 228,09
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 590 228,09	115 000,00	0,00	1 705 228,09
80113 Dowożenie uczniów do szkół	662 077,69	130 000,00	0,00	792 077,69
Wydatki bieżące	662 077,69	130 000,00	0,00	792 077,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	662 077,69	130 000,00	0,00	792 077,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 156,57	30 000,00	0,00	80 156,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	611 921,12	100 000,00	0,00	711 921,12
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	129 440,00	59 760,00	0,00	189 200,00
Wydatki bieżące	129 440,00	59 760,00	0,00	189 200,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	124 790,00	59 760,00	0,00	184 550,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 290,00	59 760,00	0,00	172 050,00
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	1 313 725,68	131 600,00	51 595,00	1 393 730,68
Wydatki bieżące	1 313 725,68	131 600,00	51 595,00	1 393 730,68
w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	1 135 719,68	19 600,00	51 595,00	1 103 724,68
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 064 124,68	19 600,00	0,00	1 083 724,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 595,00	0,00	51 595,00	20 000,00
	dotacje i subwencje	178 006,00	112 000,00	0,00	290 006,00
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	178 006,00	112 000,00	0,00	290 006,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 221 655,08	1 334 850,00	8 750,00	9 547 755,08
	Wydatki bieżące	8 221 655,08	1 334 850,00	8 750,00	9 547 755,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 985 046,32	434 850,00	8 750,00	5 411 146,32
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 916 546,32	391 100,00	8 750,00	5 298 896,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 500,00	43 750,00	0,00	112 250,00
	dotacje i subwencje	3 235 816,76	900 000,00	0,00	4 135 816,76
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 235 816,76	900 000,00	0,00	4 135 816,76
80195	Pozostała działalność	4 058 849,14	1 070 000,00	0,00	5 128 849,14
	Wydatki bieżące	4 058 849,14	1 070 000,00	0,00	5 128 849,14
	w tym:				
	dotacje i subwencje	3 772 618,68	1 060 000,00	0,00	4 832 618,68
	w tym:				
	Jednostki sektora finansów publicznych	1 060 000,00	260 000,00	0,00	1 320 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 712 618,68	800 000,00	0,00	3 512 618,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 491 427,72	12 000,00	12 000,00	1 491 427,72
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	5 000,00	5 000,00	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	5 000,00	5 000,00	90 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	5 000,00	5 000,00	90 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 178,72	7 000,00	7 000,00	1 139 178,72
Wydatki bieżące	1 139 178,72	7 000,00	7 000,00	1 139 178,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	758 378,72	7 000,00	2 000,00	763 378,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	272 029,00	2 000,00	0,00	274 029,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	485 149,72	5 000,00	2 000,00	488 149,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
852 Pomoc społeczna	16 293 309,20	1 747 015,00	459 100,00	17 581 224,20
85202 Domy pomocy społecznej	1 314 000,00	0,00	200 000,00	1 114 000,00
Wydatki bieżące	1 314 000,00	0,00	200 000,00	1 114 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 314 000,00	0,00	200 000,00	1 114 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 314 000,00	0,00	200 000,00	1 114 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	0,00	80 000,00	700 000,00
Wydatki bieżące	780 000,00	0,00	80 000,00	700 000,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	780 000,00	0,00	80 000,00	700 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 857 020,00	0,00	179 100,00	5 677 920,00
Wydatki bieżące	5 795 020,00	0,00	179 100,00	5 615 920,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 675 956,00	0,00	179 100,00	5 496 856,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	872 503,00	0,00	179 100,00	693 403,00
85295 Pozostała działalność	607 015,60	1 747 015,00	0,00	2 354 030,60
Wydatki bieżące	607 015,60	1 747 015,00	0,00	2 354 030,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	127 979,72	71,56	0,00	128 051,28
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 627,72	71,56	0,00	99 699,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	479 035,88	3 578,16	0,00	482 614,04

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 743 365,28	0,00	1 743 365,28
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 749 202,73	387 109,00	157 109,00	3 979 202,73
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 827,87	164 500,00	4 500,00	1 337 827,87
Wydatki bieżące	1 177 827,87	164 500,00	4 500,00	1 337 827,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 178 995,87	164 500,00	4 500,00	1 338 995,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 005 047,00	160 000,00	0,00	1 165 047,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 448,87	4 500,00	4 500,00	171 448,87
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 508 274,86	222 609,00	152 609,00	2 578 274,86
Wydatki bieżące	2 499 774,86	222 609,00	152 609,00	2 569 774,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 495 778,86	222 609,00	152 609,00	2 565 778,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 891 699,00	222 609,00	152 609,00	1 961 699,00
855 Rodzina	14 977 483,00	420 000,00	0,00	15 397 483,00
85508 Rodziny zastępcze	766 000,00	320 000,00	0,00	1 086 000,00
Wydatki bieżące	766 000,00	320 000,00	0,00	1 086 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	766 000,00	320 000,00	0,00	1 086 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	766 000,00	320 000,00	0,00	1 086 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
Wydatki bieżące	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
w tym:				
dotacje i subwencje	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
w tym:				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 901 604,47	322 232,28	0,00	24 223 836,75
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 254 490,65	322 232,28	0,00	4 576 722,93
Wydatki bieżące	2 051 590,65	322 232,28	0,00	2 373 822,93
w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	2 051 590,65	322 232,28	0,00	2 373 822,93
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 051 590,65	322 232,28	0,00	2 373 822,93
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 489 000,00	224 000,00	0,00	3 713 000,00
92116 Biblioteki	2 250 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
Wydatki bieżące	2 250 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
w tym:				
dotacje i subwencje	2 250 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
w tym:				
Jednostki sektora finansów publicznych	2 250 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
92195 Pozostała działalność	1 239 000,00	24 000,00	0,00	1 263 000,00
Wydatki bieżące	1 239 000,00	24 000,00	0,00	1 263 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 098 000,00	20 000,00	0,00	1 118 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	984 800,00	20 000,00	0,00	1 004 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
926 Kultura fizyczna	11 361 452,95	25 000,00	0,00	11 386 452,95
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	25 000,00	0,00	2 785 000,00
Wydatki bieżące	2 760 000,00	25 000,00	0,00	2 785 000,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	454 000,00	25 000,00	0,00	479 000,00
RAZEM WYDATKI	217 993 828,41	18 681 915,24	5 966 736,00	230 709 007,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		222.288.702,13
1a	- dochody bieżące		194.634.636,81
1b	- dochody majątkowe		27.654.065,32
2.	Wydatki		230.709.007,65
2a	- wydatki bieżące		196.865.944,00
2b	- wydatki majątkowe		33.843.063,65
3.	DEFICYT		-8.420.305,52
3a	Deficyt operacyjny		-2.231.307,19
4.	PRZYCHODY		15.820.305,52
4a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.000.000,00
4b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 820 305,52
5.	ROZCHODY		7.400.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	7.400.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		238.109.007,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 139 500,00	26 000,00	0	10 165 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 139 500,00	26 000,00	0	10 165 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 000,00	26 000,00	0	4 108 000,00
		<i>Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu</i>	60 000,00	0	0	60 000,00
		<i>Wykonanie zjazdu dla ul. Świerkowej i skrzyżowania dla ul. Jesionowej z drogą krajowa nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	15 000,00	0	0	15 000,00
		<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	30 000,00	0	0	30 000,00
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.</i>	40 000,00	0	0	40 000,00
		<i>Parking na Osiedlu Wyzwolenia</i>	100 000,00	25 000,00	0	125 000,00
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	250 000,00	0	0	250 000,00
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantinowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	975 000,00	1 000,00	0	976 000,00
		<i>Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.</i>	12 000,00	0	0	12 000,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	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
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.</i>	1 960 000,00	0	0	1 960 000,00
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	1 960 000,00	0	0	1 960 000,00
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantinowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	2 137 500,00	0	0	2 137 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 724 220,67	280 000,00	0	4 004 220,67
	70095	Pozostała działalność	3 724 220,67	280 000,00	0	4 004 220,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 660,00	280 000,00	0	810 660,00
		<i>Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżstwie</i>	20 000,00	100 000,00	0	120 000,00
		<i>Budowa bloku komunalnego przy ulicy Pabianickiej 81/83 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	159 000,00	0	0	159 000,00
		<i>Budowa budynku socjalnego dla OPS</i>	51 660,00	0	0	51 660,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.</i>	0	80 000,00	0	80 000,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	300 000,00	100 000,00	0	400 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 560,67	0	0	3 193 560,67
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>3 193 560,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 193 560,67</i>
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
		<i>Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		591 000,00	0	0	591 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	591 000,00	0	0	591 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	0	0	591 000,00
		<i>Modernizacja samochodu strażackiego z HDSem w OSP Rąbień</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>Utwardzenie terenu przed strażnicą w OSP Beldów-Krzywa Wieś</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Renowacja garaży i szatni w OSP Nakielnica</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Wymiana stolarki drzwiowej w OSP Prawęcice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa sanitariatu w garażu OSP Sanie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		10 836 480,03	0	0	10 836 480,03
	80101	Szkoły podstawowe	10 680 480,03	0	0	10 680 480,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 190,00	0	0	460 190,00
		<i>Malowanie budynku starej szkoły w Beldowie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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>24 600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 600,00</i>
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj-przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 000,00</i>
		<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstaowej nr 1</i>	<i>117 600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117 600,00</i>
		<i>Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3</i>	<i>15 990,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 990,00</i>
		<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.</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 Beldowie.</i>	<i>10 220 290,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 220 290,03</i>
	80104	Przedszkola	156 000,00	0	0	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>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0	0	56 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		141 900,00	0	0	141 900,00

85195	Pozostała działalność		141 900,00	0	0	141 900,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 900,00	0	0	141 900,00
		<i>Zakup spektralnego tomografu komputerowego.</i>	141 900,00	0	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		8 500,00	0	0	8 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 500,00	0	0	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0	0	8 500,00
		<i>Przebudowa wejścia i schodów do MDK w Aleksandrowie Łódzkim</i>	8 500,00	0	0	8 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 543 510,00	0	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	2 028 610,00	0	0	2 028 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 610,00	0	0	2 028 610,00
		<i>Budowa odwodnienia ulicy Sarenki w Aleksandrowie Łódzkim-III etap</i>	151 100,00	0	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 Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	120 000,00	0	0	120 000,00
926	Kultura fizyczna		2 407 952,95	0	0	2 407 952,95
	92601	Obiekty sportowe	367 328,66	0	0	367 328,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 328,66	0	0	92 328,66
		<i>Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk"</i>	92 328,66	0	0	92 328,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0	0	275 000,00
		<i>Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk</i>	275 000,00	0	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	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
		RAZEM WYDATKI	33 537 063,65	306 000,00	0	33 843 063,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 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	Rozbiórka budynku na dz. Nr 212 <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 sali w budynku OSP 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	
		Księżtowo	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	
		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	Impreza integracyjna 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
		Krzywicz	Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej, budowa siłowni zewnętrznej.	30.198.92		30.198,92
		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 19 września 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 **2.715.179,24 zł**, na którą składają się:

·kwota 100.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Infrastruktura sołecka na plus- Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżtowie.

·kwota 19.380,00 zł przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie sprzedaży ciepła w II kwartale 2024 roku.

·kwota 212.609,00 zł aneks Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 17 lipca 2024 roku, zwiększający dotacje na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury.

·kwota 8.720,00zł środki z Funduszu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego,

·kwota 7638,41zł pochodząca z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące niesłusznej korekty dofinansowania realizacji zadania pn."Budowa budynku pasywnego",

·kwota 229.156,83 zł dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

·kwota 15.000,00zł Zwiększenie wyniku z realizacji projektu "Namierzać matematykę wśród nas", na który otrzymaliśmy środki z Fundacji mBanku.

·kwota 59.760,00zł środki z Funduszu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników SSP nr 3 w ramach wygranego konkursu na: Cyfrowe kompetencje w procesie nauczania Metodologią STEAM wykorzystaniem technologii i rozwiązań Apple.

·kwota 35.000,00zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na program Aktywna Tablica realizowany przez SSP nr 3

·kwota 420.000,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Scholar”.

·kwota 1.604.265,28 zł, w związku z realizacją projektu Nr FELD.07.12-IP.01-0057/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027 pt. Rodzina Daje Moc,

·kwota 3649,72zł 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.W zakresie przychodów wprowadzono dodatkowe środki 10.000.000,00 z tytułu emisji papierów wartościowych. Jednocześnie wprowadzone zmiany spowodowały powstanie deficytu w wysokości 8.420.305.52zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

3.Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 5.946.736,00 zł,

4.Zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu jednego 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 306.000,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w par.5 i 6 Uchwały LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.

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