

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 2024r., poz. 1530, zm.: Dz.U. z 2024r., poz. 1572), 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 2024r., poz. 1465; zm.: Dz.U z 2024 r., poz.1572)

**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 905.426,62 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 905.426,62 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, Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 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 VIII/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 listopada 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 220 210,89	28 357,32	0	2 248 568,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	655 886,09	28 357,32	0	684 243,41
	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	644 231,00	28 332,00	0	672 563,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 533,09	25,32	0	11 558,41
852	Pomoc społeczna		8 006 354,64	282 461,00	0	8 288 815,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 864 097,08	5 605,00	0	1 869 702,08
	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	1 738 194,08	5 605,00	0	1 743 799,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	483 997,00	232 883,00	0	716 880,00
	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	483 997,00	232 883,00	0	716 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 337,00	38 323,00	0	972 660,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 956,00	38 323,00	0	846 279,00
	85231	Pomoc dla	144 491,00	2 310,00	0	146 801,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 491,00	2 310,00	0	146 801,00
	85295	Pozostała działalność	544 801,68	3 340,00	0	548 141,68
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 366,29	3 340,00	0	62 706,29

855	Rodzina		15 513 175,14	94 608,30	0	15 607 783,44
	85504	Wspieranie rodziny	32 170,14	94 608,30	0	126 778,44
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	94 608,30	0	94 608,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 425 000,00	500 000,00	0	16 925 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	500 000,00	0	15 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	500 000,00	0	15 000 000,00
	RAZEM DOCHODY		235 728 979,99	905 426,62	0	236 634 406,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 listopada 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	19 417 460,00	646 000,00	30 000,00	20 033 460,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 620 741,44	600 000,00	0	4 220 741,44
		Wydatki bieżące	3 620 741,44	600 000,00	0	4 220 741,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 620 741,44	600 000,00	0	4 220 741,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 619 126,74	600 000,00	0	4 219 126,74
	60016	Drogi publiczne gminne	15 796 718,56	46 000,00	30 000,00	15 812 718,56
		Wydatki bieżące	5 631 218,56	0	30 000,00	5 601 218,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 631 218,56	0	30 000,00	5 601 218,56
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 627 818,56	0	30 000,00	5 597 818,56
		Wydatki majątkowe	10 165 500,00	46 000,00	0	10 211 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 165 500,00	46 000,00	0	10 211 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 031 230,67	0	190 000,00	4 841 230,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0	50 000,00	190 000,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	0	50 000,00	190 000,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	0	50 000,00	170 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000,00	0	50 000,00	170 000,00
70095	Pozostała działalność	4 549 720,67	0	140 000,00	4 409 720,67
	Wydatki bieżące	545 500,00	0	140 000,00	405 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	545 500,00	0	140 000,00	405 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	545 500,00	0	140 000,00	405 500,00
710	Działalność usługowa	300 000,00	34 000,00	0	334 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	34 000,00	0	334 000,00
	Wydatki bieżące	300 000,00	34 000,00	0	334 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	34 000,00	0	334 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	2 000,00	0	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	32 000,00	0	332 000,00
750	Administracja publiczna	25 758 741,48	428 357,32	10 000,00	26 177 098,80
75011	Urzędy wojewódzkie	655 764,09	28 357,32	0	684 121,41
	Wydatki bieżące	655 764,09	28 357,32	0	684 121,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	655 764,09	28 357,32	0	684 121,41
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	653 036,52	28 357,32	0	681 393,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 047 946,13	300 000,00	0	22 347 946,13
	Wydatki bieżące	22 047 946,13	300 000,00	0	22 347 946,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	21 968 946,13	300 000,00	0	22 268 946,13

<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 647 269,00	300 000,00	0	4 947 269,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 237 111,26	100 000,00	10 000,00	2 327 111,26
	Wydatki bieżące	2 237 111,26	100 000,00	10 000,00	2 327 111,26
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 237 111,26	100 000,00	10 000,00	2 327 111,26
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	141 000,00	0	10 000,00	131 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 096 111,26	100 000,00	0	2 196 111,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 381 070,00	43 000,00	0	2 424 070,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 178 500,00	43 000,00	0	2 221 500,00
	Wydatki bieżące	1 573 500,00	43 000,00	0	1 616 500,00
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 387 000,00	43 000,00	0	1 430 000,00
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	561 000,00	43 000,00	0	604 000,00
758	Różne rozliczenia	1 340 994,43	0	536 729,16	804 265,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 339 872,43	0	536 729,16	803 143,27
	Wydatki bieżące	1 339 872,43	0	536 729,16	803 143,27
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 339 872,43	0	536 729,16	803 143,27
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 339 872,43	0	536 729,16	803 143,27
801	Oświata i wychowanie	100 323 293,15	1 759 857,22	2 858 028,96	99 225 121,41
80101	Szkoły podstawowe	57 049 299,83	1 275 593,22	2 834 928,96	55 489 964,09
	Wydatki bieżące	46 368 819,80	1 275 593,22	2 834 928,96	44 809 484,06
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 747 282,79	1 260 593,22	2 834 928,96	43 172 947,05

	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 987 614,14	1 254 100,00	2 538 928,96	35 702 785,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 759 668,65	6 493,22	296 000,00	7 470 161,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	710 802,72	15 000,00	0	725 802,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 409 338,67	40 600,00	0	1 449 938,67
	Wydatki bieżące	1 409 338,67	40 600,00	0	1 449 938,67
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 343 423,67	37 900,00	0	1 381 323,67
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 343 423,67	37 900,00	0	1 381 323,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 915,00	2 700,00	0	68 615,00
80104	Przedszkola	19 428 482,46	394 500,00	0	19 822 982,46
	Wydatki bieżące	19 272 482,46	394 500,00	0	19 666 982,46
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 147 567,68	394 500,00	0	9 542 067,68
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 852 743,00	394 500,00	0	8 247 243,00
80107	Świetlice szkolne	1 747 781,09	9 000,00	0	1 756 781,09
	Wydatki bieżące	1 747 781,09	9 000,00	0	1 756 781,09
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 740 328,09	9 000,00	0	1 749 328,09
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 740 328,09	9 000,00	0	1 749 328,09
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	1 422 250,68	24 600,00	4 500,00	1 442 350,68
	Wydatki bieżące	1 422 250,68	24 600,00	4 500,00	1 442 350,68
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 128 921,68	24 600,00	4 500,00	1 149 021,68
	<i>w tym:</i>				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 108 921,68	24 600,00	4 500,00	1 129 021,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 860 950,38	6 000,00	10 100,00	9 856 850,38
	Wydatki bieżące	9 860 950,38	6 000,00	10 100,00	9 856 850,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 984 375,96	6 000,00	10 100,00	4 980 275,96
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 872 125,96	6 000,00	5 100,00	4 873 025,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 250,00	0	5 000,00	107 250,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 296,18	0	8 500,00	468 796,18
	Wydatki bieżące	477 296,18	0	8 500,00	468 796,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	459 563,44	0	8 500,00	451 063,44
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	459 563,44	0	8 500,00	451 063,44
80195	Pozostała działalność	5 908 700,74	9 564,00	0	5 918 264,74
	Wydatki bieżące	5 908 700,74	9 564,00	0	5 918 264,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	420 635,22	1 564,00	0	422 199,22
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 805,37	1 564,00	0	211 369,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 000,00	8 000,00	0	46 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 587 578,06	0	82 100,00	1 505 478,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 203,06	0	2 100,00	1 238 103,06
	Wydatki bieżące	1 240 203,06	0	2 100,00	1 238 103,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	838 203,06	0	2 100,00	836 103,06
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 029,00	0	2 100,00	274 929,00
85195	Pozostała działalność	262 575,00	0	80 000,00	182 575,00
	Wydatki bieżące	120 675,00	0	80 000,00	40 675,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	120 675,00	0	80 000,00	40 675,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 675,00	0	80 000,00	40 675,00
852	Pomoc społeczna	18 351 422,74	287 417,90	148 956,00	18 489 884,64
85203	Ośrodki wsparcia	3 190 938,50	10 561,00	124 956,00	3 076 543,50
	Wydatki bieżące	3 168 938,50	10 561,00	124 956,00	3 054 543,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 162 158,50	10 561,00	124 956,00	3 047 763,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 216 200,50	10 561,00	4 956,00	2 221 805,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	945 958,00	0	120 000,00	825 958,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 183 997,00	232 883,00	15 000,00	1 401 880,00
	Wydatki bieżące	1 183 997,00	232 883,00	15 000,00	1 401 880,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	14 097,00	6 783,00	0	20 880,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 942,00	6 666,00	0	17 608,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 155,00	117	0	3 272,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 169 900,00	226 100,00	15 000,00	1 381 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 731 917,99	38 323,00	9 000,00	5 761 240,99
	Wydatki bieżące	5 669 917,99	38 323,00	9 000,00	5 699 240,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 523 413,99	38 323,00	9 000,00	5 552 736,99
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 830 070,99	38 323,00	0	4 868 393,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	693 343,00	0	9 000,00	684 343,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 418,10	2 310,90	0	40 729,00
	Wydatki bieżące	38 418,10	2 310,90	0	40 729,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 298,10	2 310,90	0	40 609,00
85295	Pozostała działalność	2 357 451,96	3 340,00	0	2 360 791,96
	Wydatki bieżące	2 357 451,96	3 340,00	0	2 360 791,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	127 878,78	65,49	0	127 944,27
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 659,47	65,49	0	99 724,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	486 207,90	3 274,51	0	489 482,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 600,00	94 608,30	0	493 208,30
85322	Fundusz Pracy	0	94 608,30	0	94 608,30
	Wydatki bieżące	0	94 608,30	0	94 608,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0	94 608,30	0	94 608,30
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	94 608,30	0	94 608,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 027 402,73	0	68 800,00	3 958 602,73
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 464 224,86	0	68 800,00	2 395 424,86
	Wydatki bieżące	2 455 724,86	0	68 800,00	2 386 924,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 449 288,86	0	68 800,00	2 380 488,86
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 639,86	0	68 800,00	352 839,86
855	Rodzina	17 935 013,14	0	130 000,00	17 805 013,14

85504	Wspieranie rodziny	604 052,14	0	130 000,00	474 052,14
	Wydatki bieżące	604 052,14	0	130 000,00	474 052,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	596 052,14	0	130 000,00	466 052,14
	w tym:				
	wynagrodzenia i	569 798,14	0	130 000,00	439 798,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 263 836,75	2 066 800,00	405 000,00	26 925 636,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	0	60 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	110 000,00	0	60 000,00	50 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	0	60 000,00	50 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00	0	60 000,00	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 750 000,00	1 631 800,00	0	16 381 800,00
	Wydatki bieżące	14 750 000,00	1 631 800,00	0	16 381 800,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	14 750 000,00	1 631 800,00	0	16 381 800,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 000,00	31 800,00	0	327 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 454 000,00	1 600 000,00	0	16 054 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 728 503,82	0	300 000,00	1 428 503,82
	Wydatki bieżące	1 716 503,82	0	300 000,00	1 416 503,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 716 503,82	0	300 000,00	1 416 503,82
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 706 503,82	0	300 000,00	1 406 503,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	0	30 000,00	330 000,00
	Wydatki bieżące	360 000,00	0	30 000,00	330 000,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	360 000,00	0	30 000,00	330 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 000,00	0	30 000,00	330 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 365 000,00	0	15 000,00	1 350 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00	0	15 000,00	50 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	65 000,00	0	15 000,00	50 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000,00	0	15 000,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	345 000,00	55 000,00	0	400 000,00
	Wydatki bieżące	345 000,00	55 000,00	0	400 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	345 000,00	55 000,00	0	400 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000,00	55 000,00	0	375 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 576 722,93	380 000,00	0	4 956 722,93
	Wydatki bieżące	2 373 822,93	380 000,00	0	2 753 822,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 373 822,93	380 000,00	0	2 753 822,93
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 373 822,93	380 000,00	0	2 753 822,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 686 000,00	5 000,00	0	3 691 000,00
92195	Pozostała działalność	1 236 000,00	5 000,00	0	1 241 000,00
	Wydatki bieżące	1 236 000,00	5 000,00	0	1 241 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 121 000,00	5 000,00	0	1 126 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 012 800,00	5 000,00	0	1 017 800,00
926	Kultura fizyczna	11 406 652,95	225 000,00	225 000,00	11 406 652,95

92601	Obiekty sportowe	4 174 328,66	200 000,00	200 000,00	4 174 328,66
	Wydatki bieżące	3 807 000,00	200 000,00	200 000,00	3 807 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 794 000,00	200 000,00	195 000,00	3 799 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 317 000,00	30 000,00	47 000,00	2 300 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 477 000,00	170 000,00	148 000,00	1 499 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	0	5 000,00	8 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 406 700,00	25 000,00	25 000,00	2 406 700,00
	Wydatki bieżące	2 336 500,00	25 000,00	25 000,00	2 336 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 325 500,00	25 000,00	25 000,00	2 325 500,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 199 000,00	25 000,00	0	1 224 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 126 500,00	0	25 000,00	1 101 500,00
	RAZEM WYDATKI	244 149 285,51	5 590 040,74	4 684 614,12	245 054 712,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /24
 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
 z dnia 28 listopada 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 165 500,00	46 000,00	0	10 211 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 165 500,00	46 000,00	0	10 211 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 000,00	46 000,00	0	4 154 000,00
		<i>Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap</i>	<i>0</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Wykonanie budowy ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 5168E w miejscowości Ruda Bugaj, w rejonie mostu na rzece Brzurze na terenie gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Wykonanie zjazdu dla ul.Świerkowej i skrzyżowania dla ul.Jesionowej z droga krajowa nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>
		<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 Bełdowie.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Parking na Osiedlu Wyzwolenia</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 000,00</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>976 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>976 000,00</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 Bełdowie.</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>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 004 220,67	0	0	4 004 220,67
	70095	Pozostała działalność	4 004 220,67	0	0	4 004 220,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 660,00	0	0	810 660,00
		<i>Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżwie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000,00</i>
		<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>	51 660,00	0	0	51 660,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.</i>	80 000,00	0	0	80 000,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	400 000,00	0	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>	3 193 560,67	0	0	3 193 560,67
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
		<i>Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.</i>	60 000,00	0	0	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 000,00	0	0	605 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	605 000,00	0	0	605 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	0	0	591 000,00
		<i>Modernizacja samochodu strażackiego z HDsem w OSP Rąbień</i>	26 000,00	0	0	26 000,00
		<i>Utwardzenie terenu przed strażnicą w OSP Bełdów-Krzywa Wieś</i>	20 000,00	0	0	20 000,00
		<i>Renowacja garaży i szatni w OSP Nakielnica</i>	10 000,00	0	0	10 000,00
		<i>Wymiana stolarki drzwiowej w OSP Prawęcice</i>	20 000,00	0	0	20 000,00
		<i>Budowa sanitariatu w garażu OSP Sanie</i>	15 000,00	0	0	15 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.</i>	500 000,00	0	0	500 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0	0	14 000,00
		<i>Zakup działka przenośnego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	14 000,00	0	0	14 000,00
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 Bełdowie</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 Podstaowej nr 1</i>	117 600,00	0	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 Bełdowie.</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 Bełdowie.</i>	10 220 290,03	0	0	10 220 290,03
	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		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>	<i>141 900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141 900,00</i>
852	Pomoc społeczna	84 000,00	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>	<i>22 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 000,00</i>
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>	<i>62 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	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>	<i>8 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500,00</i>
900	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 543 510,00	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 zmiataarki mechanicznej do chodników</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000,00</i>
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>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000,00</i>
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>	<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>166 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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	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>
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>	<i>151 100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 100,00</i>
	<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>1 194 410,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 194 410,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 478 152,95	0		2 478 152,95
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>	<i>92 328,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 328,66</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0	0	275 000,00
	<i>Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk</i>	<i>275 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	70 200,00	0	0	70 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	0	0	70 200,00
	<i>Zakup piaskarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</i>	<i>70 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 200,00</i>
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>	<i>12 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 200,00</i>
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	<i>263 697,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263 697,85</i>
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>	<i>45 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 000,00</i>
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	33 927 263,65	46 000,00	0	33 973 263,65

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządnych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rok 2024
z dnia 28 listopada 2024 r.

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	5.038.600,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3.995.300,00</i>
Dochody	3.995.300,00
Wydatki	3.995.300,00
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>1.043.300,00</i>
Dochody	1.043.300,00
Wydatki	1.043.300,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	<i>5.070.800,00</i>
<i>Wydatki</i>	<i>5.070.800,00</i>

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 listopada 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 **905.426.62**, na którą składają się:

·kwota 28332,00zł dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

· Kwota 94.608,30zł pochodząca z Funduszu Pracy dotycząca programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024r.

·kwota 2335,32zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

·kwota 3340,00 zł 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 listopad 2024r.

·kwota 5605,00 dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczy programu -Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

·Kwota 232.883,00 zł dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotyczy wypłat bonu energetycznego.

·Kwota 38.323,00 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy pochodząca z Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie zadania wynikającego z art 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego

·kwota 500.000,00 zł wpływ z opłat z za odbiór odpadów komunalnych .

2.Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 4.684.614,12 zł

3.Zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu dwóch zadań, powodujących zwiększenie łącznej wartości planu wydatków majątkowych w 2024 roku.

4.Zmiany brzmienia załącznika nr 7 do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.