

Projekt

z dnia 23 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / 2024
RADY GMINY ALEKSANDRÓW**

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05), art. 211, art. 212, art. 222 art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z dnia 2023.07.04), Rada Gminy Aleksandrów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Aleksandrów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 . Po zmianach dochody wynoszą: **38.062.576,72** zł w tym:

1. dochody bieżące 26.255.379,90 zł,
2. dochody majątkowe 11.807.196,82 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Aleksandrów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 . Po zmianach wydatki wynoszą: **40.636.351,32** zł w tym:

1. wydatki bieżące 24.606.409,42 zł,
2. wydatki majątkowe 16.029.941,90 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.573.774,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.250.261,99 zł i rozchody budżetu w kwocie 676.487,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Wójt Gminy złoży łącznie z sprawozdaniem o przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2024 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	380 000,00	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			Budowa POŚ etap IV				
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sołectwo na plus				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 000,00	0,00	570 500,00	1 576 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	570 500,00	570 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	570 500,00	570 500,00
			Czysta energia				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sołectwo na plus				
bieżące razem:				20 891 437,80	0,00	980 500,00	21 871 937,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 232 428,92	- 380 000,00	0,00	6 243 428,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 366 450,00	0,00	0,00	2 366 450,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 746 450,00	- 380 000,00	0,00	2 366 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 366 450,00	0,00	0,00	2 366 450,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	- 380 000,00	0,00	0,00
		Budowa POŚ etap IV				
600		Transport i łączność	2 114 048,00	- 603 327,00	139 780,00	1 650 501,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	139 780,00	139 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 780,00	139 780,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 114 048,00	- 603 327,00	0,00	1 510 721,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 114 048,00	- 603 327,00	0,00	1 510 721,00
		Przebudowa drogi powiatowej 3921E				
700		Gospodarka mieszkaniowa	627 196,00	- 42 000,00	15 000,00	600 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 196,00	0,00	0,00	477 196,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 196,00	- 42 000,00	15 000,00	600 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 196,00	0,00	0,00	477 196,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 42 000,00	15 000,00	123 000,00
		Sołectwo na plus				
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Sołectwo na plus				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	15 000,00	315 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Sołectwo na plus				
926		Kultura fizyczna	285 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00
		Sołectwo na plus				
majątkowe razem:			12 632 743,82	- 1 025 327,00	199 780,00	11 807 196,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 226,00	0,00	0,00	3 325 226,00
Ogółem:			33 524 181,62	- 1 025 327,00	1 180 280,00	33 679 134,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 226,00	0,00	0,00	3 325 226,00

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			4 383 442,10	0,00	0,00	4 383 442,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			4 383 442,10	0,00	0,00	4 383 442,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem			25 274 879,90	0,00	980 500,00	26 255 379,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			12 632 743,82	- 1 025 327,00	199 780,00	11 807 196,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 226,00	0,00	0,00	3 325 226,00
Plan dochodów ogółem			37 907 623,72	- 1 025 327,00	1 180 280,00	38 062 576,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 226,00	0,00	0,00	3 325 226,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
600			Transport i łączność	przed	4 452 955,00	818 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 634 955,00	3 634 955,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 238 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 238 150,00	- 238 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 723 805,00	818 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 805,00	3 905 805,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed	586 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 150,00	586 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 238 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 238 150,00	- 238 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	586 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 150,00	586 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 238 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 238 150,00	- 238 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed	1 452 196,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 196,00	1 267 196,00	677 196,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 196,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 196,00	1 297 196,00	677 196,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	1 440 696,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 196,00	1 267 196,00	677 196,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 696,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 196,00	1 297 196,00	677 196,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed	5 256 333,72	5 231 333,72	5 014 333,72	3 897 955,35	1 116 378,37	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 22 500,00	- 22 500,00	- 22 500,00	0,00	- 22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 256 333,72	5 231 333,72	5 014 333,72	3 897 955,35	1 116 378,37	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	149 500,00	149 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 500,00	154 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	4 192 833,72	4 192 833,72	4 187 833,72	3 261 833,72	926 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 22 500,00	- 22 500,00	- 22 500,00	0,00	- 22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 185 333,72	4 185 333,72	4 180 333,72	3 261 833,72	918 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 22 500,00	- 22 500,00	- 22 500,00	0,00	- 22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	98 500,00	73 500,00	68 500,00	3 500,00	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	76 000,00	71 000,00	3 500,00	67 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	1 491 943,00	1 491 943,00	1 123 476,00	516 000,00	607 476,00	0,00	368 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 496 643,00	1 496 643,00	1 128 176,00	516 000,00	612 176,00	0,00	368 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	1 512 550,00	1 467 550,00	1 467 550,00	104 550,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 513 550,00	1 468 550,00	1 468 550,00	104 550,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				przed	15 550,00	15 550,00	15 550,00	10 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 550,00	16 550,00	16 550,00	10 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	35 916 359,22	20 187 267,32	18 335 400,32	11 471 168,42	6 864 231,90	655 400,00	1 076 467,00	0,00	0,00	120 000,00	15 729 091,90	15 729 091,90	3 673 646,00	0,00	0,00
			Własne razem:	zmniejszenie	- 260 650,00	- 22 500,00	- 22 500,00	0,00	- 22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 238 150,00	- 238 150,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	597 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 252 909,22	20 222 967,32	18 371 100,32	11 471 168,42	6 899 931,90	655 400,00	1 076 467,00	0,00	0,00	120 000,00	16 029 941,90	16 029 941,90	3 673 646,00	0,00	
			Zlecone																
				przed	4 383 442,10	4 383 442,10	2 658 410,10	1 530 773,00	1 127 637,10	0,00	1 725 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 383 442,10	4 383 442,10	2 658 410,10	1 530 773,00	1 127 637,10	0,00	1 725 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 250 261,99
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	676 487,39
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 573 774,60
Rozchody ogółem:			676 487,39
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 487,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / 2024
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 036 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 021,08
			Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład	163 021,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 876 978,92
			Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład	3 876 978,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 996 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 450,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV.	2 366 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV.	630 000,00
600			Transport i łączność	3 905 805,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	489 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek	489 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kamocka Wola przy drodze powiatowej nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie.	10 000,00
			Budowa witaczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Aleksandrów	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola - Paradyż - Skórkowice - Reczków na długości 990 m.	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie na długości 990m.	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00
			„Przebudowa drogi gminnej Reczków Nowy – Wacławów ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład”	61 000,00
			„Przebudowa drogi gminnej nr 110002E na odcinku Kotuszów – Wójcin ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład”	52 000,00
			„Przebudowa drogi gminnej nr 110005E w miejscowości Niewierszyn” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap I – Rządowy Fundusz Polski Ład”	18 500,00
			Budowa drogi w miejscowości Brzezie	20 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów etap I	0,00
			Przebudowa (Remont) drogi gminnej Borowiec - Kotuszów	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Borowiec - Kotuszów	90 000,00
			Przebudowa drogi Skotniki - Józefów Stary	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 000,00

		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skotniki” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	15 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borowiec (Budynek) ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	245 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną (Piła) ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	13 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Justynów ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	5 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieczka (Opoczniaki) ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	5 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Wolica Stara Kolonia Etap II ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	5 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	11 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów”	0,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	10 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka (Łączki)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	10 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	10 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrów” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	27 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siucice (Gaj-Sulimów) w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	25 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siucice Kolonia (Karczówka)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	10 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skotniki (Justynów- Mosty) ” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	16 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Kolonia” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	15 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szarbsko (Borek)” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	10 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szarbsko” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	10 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Taraska” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	20 000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włodzimierzów” w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów Etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład”	10 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Janikowice	20 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Wolica	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wolica	285 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Aleksandrów etap II	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrów	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Stara - Dąbrówka (Kępina)	70 000,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 259 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 805,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola - Paradyż - Skórkowice - Reczków na długości 990 m.	920 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie na długości 990m.	1 339 805,00
60095		Pozostała działalność	3 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Budowa witaczy przy DK 74	3 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z uprawianiem turystyki wodnej na Pilicy w miejscowości Ostrów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa nowego przyłącza kanalizacyjnego przy budynku użyteczności publicznej w Aleksandrowie	20 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaksonek	25 000,00
			Budowa schodów przy moście w miejscowości Borowiec	10 000,00
			Remont zbiornika wodnego nr 2 służącego małej retencji w centrum miejscowości Wólka Skotnicka	180 000,00
			Zagospodarowanie centrum Aleksandrowa	40 000,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Katuszów	0,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Katuszów poprzez przebudowę dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji	15 000,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Wólka Skotnicka	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego w parterze na funkcję użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia.	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 196,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Katuszów poprzez przebudowę dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji	477 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Katuszów poprzez przebudowę dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji	200 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa podświetlanej wiaty służącej ekspozycji walorów promocyjnych gminy Aleksandrów	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			„ Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim”	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 235 490,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 235 490,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu - Rządowy Fundusz Polski Ład	34 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 201 490,90
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu	2 201 490,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			„ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Aleksandrów- Rządowy Fundusz Polski Ład”	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Aleksandrów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Janikowice	890 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Reczkowie Nowym – etap I	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem w sołectwie Szarbsko	25 000,00
926			Kultura fizyczna	395 000,00
	92601		Obiekty sportowe	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Niewierszyn	25 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Aleksandrów	350 000,00
			Rozbudowa boiska o kompleks lekkoatletyczny w miejscowości Aleksandrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00
Razem				16 029 941,90