



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 3635

UCHWAŁA NR XLIX/326/2023 RADY GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 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.2021.1372 t. j. z dnia 2021.07.27), 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.2021.305 t. j. z dnia 2021.02.18), Rada Gminy Aleksandrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 . Po zmianach dochody wynoszą: **46.587.974,01** zł w tym:

1. dochody bieżące 24.955.884,21 zł,
2. dochody majątkowe 21.632.089,80 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Aleksandrów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 . Po zmianach wydatki wynoszą: **52.865.974,01** zł w tym:

1. wydatki bieżące 24.232.839,51 zł,
2. wydatki majątkowe 28.633.134,50 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.278.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką wskazaną w przychodach budżetu.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 6.868.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 590.000,00 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 2023 rok.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Rogozińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/326/2023

Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 17 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	481 271,00	0,00	400,00	481 671,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	117 752,00	0,00	400,00	118 152,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	0,00	400,00	1 500,00	
852			Pomoc społeczna	431 848,00	0,00	33 250,00	465 098,00	
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	33 400,00	0,00	33 000,00	66 400,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	33 000,00	66 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 600,00	0,00	250,00	38 850,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	250,00	2 850,00	
855			Rodzina	16 672,00	0,00	10,00	16 682,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	10,00	10,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	
bieżące razem:				20 867 961,91	0,00	33 660,00	20 901 621,91	
			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								
600			Transport i łączność	3 672 184,00	0,00	180 460,00	3 852 644,00	
			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	180 460,00	180 460,00	
			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	180 460,00	180 460,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej Wolica-Stara					
majątkowe razem:				21 451 629,80	0,00	180 460,00	21 632 089,80	
			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	7 520 071,40	0,00	0,00	7 520 071,40	
Ogółem:				42 319 591,71	0,00	214 120,00	42 533 711,71	
			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	7 520 071,40	0,00	0,00	7 520 071,40	
Zlecone								
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	
bieżące razem:				4 016 362,30	0,00	37 900,00	4 054 262,30	
			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:	4 016 362,30	0,00	37 900,00	4 054 262,30
	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		24 884 324,21	0,00	71 560,00	24 955 884,21
	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		21 451 629,80	0,00	180 460,00	21 632 089,80
	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	7 520 071,40	0,00	0,00	7 520 071,40
Plan dochodów ogółem		46 335 954,01	0,00	252 020,00	46 587 974,01
	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	7 520 071,40	0,00	0,00	7 520 071,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/326/2023
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 868 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 918 000,00
Rozchody ogółem:			590 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/326/2023
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lipca 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 488 185,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 186 235,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00
			Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład	370 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożenek	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożenek	58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożenek	59 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 692 235,50
			Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla mieszkańców Gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład	7 692 235,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 301 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap III.	2 555 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV.	100 000,00
		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	280 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV.	280 500,00
600			Transport i łączność	4 766 845,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w m. Jaksonek	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kamocka Wola przy drodze powiatowej nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie.	5 000,00
			Budowa witali przy drogach powiatowych na terenie Gminy Aleksandrów	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 201,00
			Przebudowa (Remont) drogi gminnej Borowiec - Katuszów	307 201,00
			Przebudowa drogi gminnej Reczków Nowy-Wacławów	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	235 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 460,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieczka (Opoczniaki)	5 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borowiec (Budynek)	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrów	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Stara - Dąbrówka (Kępina)	5 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Wolica - Stara Kolonia etap I	180 460,00
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	267 184,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 184,00
			Przebudowa (Remont) drogi gminnej Borowiec - Katuszów	267 184,00
60095			Pozostała działalność	3 512 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład	755 000,00
			Budowa witalicy przy DK 74	2 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 755 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z uprawianiem turystyki wodnej na Pilicy w miejscowości Ostrów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Aleksandrowie	310 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej oraz budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład	100 000,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Katuszów	5 000,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Wólka Skotnicka	5 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego w parterze na funkcję użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia.	20 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Poprawa warunków termicznych ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulejowie	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 509,10
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu - Rządowy Fundusz Polski Ład	498 509,10
		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 - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 201 490,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 171 104,00
	90095		Pozostała działalność	7 171 104,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00
		Budowa placu zabaw przy altanie ogrodowej w miejscowości Kalinków	8 000,00
		Budowa placu zabaw przy altanie ogrodowej w miejscowości Kamocka Wola	8 000,00
		Budowa placu zabaw przy altanie ogrodowej w miejscowości Kotuszów	8 000,00
		Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej w miejscowości Reczków Nowy	8 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem przy altanie ogrodowej w miejscowości Janikowice	10 000,00
		Czysta energia w Gminie Aleksandrów dzięki instalacji odnawialnych źródeł energii	660 000,00
		Poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej miejscowości Szarbsko sprzyjającej integracji społeczności lokalnej.	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 494 488,40
		Czysta energia w Gminie Aleksandrów dzięki instalacji odnawialnych źródeł energii	5 494 488,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 615,60
		Czysta energia w Gminie Aleksandrów dzięki instalacji odnawialnych źródeł energii	969 615,60
Razem			28 633 134,50