

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530), 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. 1465)

**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 9.616.676,18 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 9.616.676,18, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Mariusz Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 31 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 786 028,61	7 228 079,34	0,00	103 014 107,95
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i</i>				
	75616	darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 440 000,00	171 262,00	0,00	16 611 262,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	171 262,00	0,00	641 262,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 057,61	83 324,34	0,00	683 381,95
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 991,87	83 324,34	0,00	152 316,21
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 425 971,00	6 973 493,00	0,00	71 399 464,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 438 391,00	6 973 493,00	0,00	68 411 884,00
801		Oświata i wychowanie	16 780 596,00	1 327 649,87	0,00	18 108 245,87
	80101	Szkoły podstawowe	10 131 512,00	19 572,06	0,00	10 151 084,06
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 005,00	19 572,06	0,00	20 577,06
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 000,00	1 217 322,81	0,00	2 302 322,81
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	540 552,22	0,00	540 552,22
		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	1 050 000,00	676 770,59	0,00	1 726 770,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	429 717,00	755,00	0,00	430 472,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 717,00	755,00	0,00	430 472,00
	80195 Pozostała działalność	151 236,00	90 000,00	0,00	241 236,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	852 Pomoc społeczna	7 997 462,67	8 891,97	0,00	8 006 354,64
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	141 299,00	3 192,00	0,00	144 491,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 299,00	3 192,00	0,00	144 491,00
	85295 Pozostała działalność	539 101,71	5 699,97	0,00	544 801,68
	2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	53 666,32	5 699,97	0,00	59 366,29
	855 Rodzina	12 894 151,20	52 055,00	0,00	12 946 206,20
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 165,00	52 055,00	0,00	261 220,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 165,00	52 055,00	0,00	261 220,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 425 000,00	1 000 000,00	0,00	16 425 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	13 500 000,00	1 000 000,00	0,00	14 500 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00	1 000 000,00	0,00	14 500 000,00
	RAZEM DOCHODY	223 435 094,14	9 616 676,18	0,00	233 051 770,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 31 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 029 220,67	2 010,00	0,00	5 031 230,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	1 510,00	0,00	241 510,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	1 510,00	0,00	241 510,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	240 000,00	1 510,00	0,00	241 510,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 000,00	1 510,00	0,00	241 510,00
	70095	Pozostała działalność	4 549 220,67	500,00	0,00	4 549 720,67
		Wydatki bieżące	545 000,00	500,00	0,00	545 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	545 000,00	500,00	0,00	545 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	545 000,00	500,00	0,00	545 500,00
750		Administracja publiczna	23 856 399,75	1 900 000,00	0,00	25 756 399,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 281 946,13	1 900 000,00	0,00	22 181 946,13
		Wydatki bieżące	20 281 946,13	1 900 000,00	0,00	22 181 946,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 266 031,13	1 900 000,00	0,00	22 166 031,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 998 125,13	500 000,00	0,00	16 498 125,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 181 269,00	1 400 000,00	0,00	5 581 269,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 320 070,00	61 000,00	0,00	2 381 070,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 117 500,00	61 000,00	0,00	2 178 500,00
		Wydatki bieżące	1 526 500,00	47 000,00	0,00	1 573 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 346 000,00	47 000,00	0,00	1 393 000,00

<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	546 000,00	15 000,00	0,00	561 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	794 000,00	32 000,00	0,00	826 000,00
Wydatki majątkowe	591 000,00	14 000,00	0,00	605 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	591 000,00	14 000,00	0,00	605 000,00
757 Obsługa długu publicznego	4 560 400,00	450 000,00	0,00	5 010 400,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	4 560 400,00	450 000,00	0,00	5 010 400,00
Wydatki bieżące	4 560 400,00	450 000,00	0,00	5 010 400,00
<i>w tym:</i>				
<i>obsługa długu</i>	4 526 400,00	450 000,00	0,00	4 976 400,00
758 Różne rozliczenia	1 001 122,00	339 872,43	0,00	1 340 994,43
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 000 000,00	339 872,43	0,00	1 339 872,43
Wydatki bieżące	1 000 000,00	339 872,43	0,00	1 339 872,43
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 000 000,00	339 872,43	0,00	1 339 872,43
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 000 000,00	339 872,43	0,00	1 339 872,43
801 Oświata i wychowanie	94 421 684,81	5 883 734,71	90 025,37	100 215 394,15
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	54 476 190,43	2 389 343,06	73 771,00	56 791 762,49
Wydatki bieżące	43 795 710,40	2 389 343,06	73 771,00	46 111 282,46
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	42 293 548,53	2 321 343,06	73 771,00	44 541 120,59
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 044 899,14	2 249 140,00	20 000,00	36 274 039,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 224 969,39	72 203,06	53 771,00	8 243 401,45
<i>dotacje i subwencje</i>	865 039,15	34 000,00	0,00	899 039,15
<i>w tym:</i>				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	865 039,15	34 000,00	0,00	899 039,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	660 802,72	34 000,00	0,00	694 802,72
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 384 338,67	31 000,00	0,00	1 415 338,67
Wydatki bieżące	1 384 338,67	31 000,00	0,00	1 415 338,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 317 923,67	29 000,00	0,00	1 346 923,67
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 317 923,67	29 000,00	0,00	1 346 923,67

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	66 415,00	2 000,00	0,00	68 415,00
80104 Przedszkola	17 700 444,29	1 717 800,00	300,00	19 417 944,29
Wydatki bieżące	17 544 444,29	1 717 800,00	300,00	19 261 944,29
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 028 487,62	120 300,00	300,00	9 148 487,62
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	7 650 063,00	120 000,00	0,00	7 770 063,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 370 924,62	300,00	300,00	1 370 924,62
<i>dotacje i subwencje</i>	8 176 960,67	1 597 500,00	0,00	9 774 460,67
<i>w tym:</i>				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	8 176 960,67	1 597 500,00	0,00	9 774 460,67
80107 Świetlice szkolne	1 681 281,09	38 500,00	0,00	1 719 781,09
Wydatki bieżące	1 681 281,09	38 500,00	0,00	1 719 781,09
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 672 828,09	38 500,00	0,00	1 711 328,09
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 672 828,09	38 500,00	0,00	1 711 328,09
80113 Dowożenie uczniów do szkół	792 077,69	261 600,00	0,00	1 053 677,69
Wydatki bieżące	792 077,69	261 600,00	0,00	1 053 677,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	792 077,69	261 600,00	0,00	1 053 677,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	711 921,12	261 600,00	0,00	973 521,12
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	189 200,00	1 239,50	1 239,50	189 200,00
Wydatki bieżące	189 200,00	1 239,50	1 239,50	189 200,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	184 550,00	0,00	1 239,50	183 310,50
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	172 050,00	0,00	1 239,50	170 810,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 650,00	1 239,50	0,00	5 889,50
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 955 272,00	0,00	7 000,00	1 948 272,00
Wydatki bieżące	1 955 272,00	0,00	7 000,00	1 948 272,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 945 972,00	0,00	7 000,00	1 938 972,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 766 272,00	0,00	7 000,00	1 759 272,00

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	1 416 730,68	3 994,09	1 994,09	1 418 730,68
	Wydatki bieżące	1 416 730,68	3 994,09	1 994,09	1 418 730,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 126 724,68	671,09	1 994,09	1 125 401,68
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 106 724,68	671,09	1 994,09	1 105 401,68
	dotacje i subwencje	290 006,00	3 323,00	0,00	293 329,00
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	290 006,00	3 323,00	0,00	293 329,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 115 219,01	727 000,00	0,00	9 842 219,01
	Wydatki bieżące	9 115 219,01	727 000,00	0,00	9 842 219,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 958 775,96	27 000,00	0,00	4 985 775,96
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 846 525,96	27 000,00	0,00	4 873 525,96
	dotacje i subwencje	4 155 651,05	700 000,00	0,00	4 855 651,05
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 155 651,05	700 000,00	0,00	4 855 651,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 536,38	7 222,78	5 720,78	523 038,38
	Wydatki bieżące	521 536,38	7 222,78	5 720,78	523 038,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	502 914,09	7 222,78	4 831,23	505 305,64
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	502 914,09	7 222,78	4 831,23	505 305,64
	dotacje i subwencje	18 622,29	0,00	889,55	17 732,74
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 622,29	0,00	889,55	17 732,74
80195	Pozostała działalność	5 184 551,14	706 035,28	0,00	5 890 586,42
	Wydatki bieżące	5 184 551,14	706 035,28	0,00	5 890 586,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	313 932,46	90 000,00	0,00	403 932,46
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 700,00	90 000,00	0,00	204 700,00
	dotacje i subwencje	4 832 618,68	616 035,28	0,00	5 448 653,96

<i>w tym:</i>					
	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	1 320 000,00	252 000,00	0,00	1 572 000,00
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	3 512 618,68	364 035,28	0,00	3 876 653,96
851	Ochrona zdrowia	1 491 753,72	95 824,34	0,00	1 587 578,06
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 144 378,72	95 824,34	0,00	1 240 203,06
	Wydatki bieżące	1 144 378,72	95 824,34	0,00	1 240 203,06
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	768 578,72	70 824,34	0,00	839 403,06
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	274 029,00	3 000,00	0,00	277 029,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	493 349,72	67 824,34	0,00	561 174,06
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	55 000,00	25 000,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	18 342 417,67	51 922,07	42 917,00	18 351 422,74
	85203 Ośrodki wsparcia	3 199 814,08	200,00	0,00	3 200 014,08
	Wydatki bieżące	3 177 814,08	200,00	0,00	3 178 014,08
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 181 534,08	200,00	0,00	3 181 734,08
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	946 758,00	200,00	0,00	946 958,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	24 795,00	7 500,00	7 500,00	24 795,00
	Wydatki bieżące	24 795,00	7 500,00	7 500,00	24 795,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	24 795,00	7 500,00	7 500,00	24 795,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 195,00	0,00	6 000,00	7 195,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 600,00	7 500,00	1 500,00	17 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 384,00	0,00	18 000,00	865 384,00
	Wydatki bieżące	883 384,00	0,00	18 000,00	865 384,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	867 384,00	0,00	18 000,00	849 384,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 714 450,00	1 000,00	2 200,00	5 713 250,00
	Wydatki bieżące	5 652 450,00	1 000,00	2 200,00	5 651 250,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 523 946,00	1 000,00	2 200,00	5 522 746,00

w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	693 543,00	1 000,00	2 200,00	692 343,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	817 124,60	500,00	0,00	817 624,60
	Wydatki bieżące	817 124,60	500,00	0,00	817 624,60
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	810 624,60	500,00	0,00	811 124,60
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	638 679,60	500,00	0,00	639 179,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 444,00	1 500,00	1 000,00	1 023 944,00
	Wydatki bieżące	1 023 444,00	1 500,00	1 000,00	1 023 944,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 016 944,00	1 500,00	1 000,00	1 017 444,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	968 464,00	1 000,00	1 000,00	968 464,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 480,00	500,00	0,00	48 980,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	882 891,00	32 097,00	14 097,00	900 891,00
	Wydatki bieżące	882 891,00	32 097,00	14 097,00	900 891,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	22 197,00	0,00	14 097,00	8 100,00
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 197,00	0,00	14 097,00	8 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	860 694,00	32 097,00	0,00	892 791,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 227,00	3 191,10	0,00	38 418,10
	Wydatki bieżące	35 227,00	3 191,10	0,00	38 418,10
w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 107,00	3 191,10	0,00	38 298,10
85295	Pozostała działalność	2 351 637,99	5 933,97	120,00	2 357 451,96
	Wydatki bieżące	2 351 637,99	5 933,97	120,00	2 357 451,96
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	127 764,78	114,00	0,00	127 878,78
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 545,47	114,00	0,00	99 659,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	480 507,93	5 699,97	0,00	486 207,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 365,28	0,00	120,00	1 743 245,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 027 402,73	53 282,00	53 282,00	4 027 402,73
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 877,87	53 282,00	53 282,00	1 451 877,87

Wydatki bieżące	1 451 877,87	53 282,00	53 282,00	1 451 877,87
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 453 045,87	53 282,00	53 282,00	1 453 045,87
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 279 097,00	53 282,00	53 282,00	1 279 097,00
855 Rodzina	15 435 989,20	53 605,00	121 550,00	15 368 044,20
85504 Wspieranie rodziny	610 388,20	1 550,00	1 550,00	610 388,20
Wydatki bieżące	610 388,20	1 550,00	1 550,00	610 388,20
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	602 388,20	1 550,00	1 550,00	602 388,20
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	577 684,20	0,00	1 550,00	576 134,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 704,00	1 550,00	0,00	26 254,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 165,00	52 055,00	0,00	261 220,00
Wydatki bieżące	209 165,00	52 055,00	0,00	261 220,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	209 165,00	52 055,00	0,00	261 220,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	209 165,00	52 055,00	0,00	261 220,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	209 165,00	52 055,00	0,00	261 220,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	0,00	120 000,00	680 000,00
Wydatki bieżące	800 000,00	0,00	120 000,00	680 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje i subwencje</i>	800 000,00	0,00	120 000,00	680 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	800 000,00	0,00	120 000,00	680 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 223 836,75	1 040 000,00	0,00	25 263 836,75
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	13 530 000,00	1 000 000,00	0,00	14 530 000,00
Wydatki bieżące	13 530 000,00	1 000 000,00	0,00	14 530 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 530 000,00	1 000 000,00	0,00	14 530 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 234 000,00	1 000 000,00	0,00	14 234 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 908 503,82	40 000,00	0,00	1 948 503,82
Wydatki bieżące	1 896 503,82	40 000,00	0,00	1 936 503,82
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 896 503,82	40 000,00	0,00	1 936 503,82

<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 886 503,82	40 000,00	0,00	1 926 503,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 713 000,00	3 000,00	30 000,00	3 686 000,00
	92195 Pozostała działalność	1 263 000,00	3 000,00	30 000,00	1 236 000,00
	Wydatki bieżące	1 263 000,00	3 000,00	30 000,00	1 236 000,00
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 118 000,00	3 000,00	0,00	1 121 000,00
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 009 800,00	3 000,00	0,00	1 012 800,00
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna	11 386 452,95	70 200,00	50 000,00	11 406 652,95
	92604 Instytucje kultury fizycznej	2 336 500,00	70 200,00	0,00	2 406 700,00
	Wydatki majątkowe	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00
<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 000,00	0,00	50 000,00	2 735 000,00
	Wydatki bieżące	2 785 000,00	0,00	50 000,00	2 735 000,00
<i>w tym:</i>					
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	2 100 000,00	0,00	50 000,00	2 050 000,00
RAZEM WYDATKI		231 855 399,6	10 004 450,55	387 774,37	241 472 075,84
		6			

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 165 500,00	0,00	0,00	10 165 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 165 500,00	0,00	0,00	10 165 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 000,00	0,00	0,00	4 108 000,00
		<i>Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Wykonanie zjazdu dla ul. Świerkowej i skrzyżowania dla ul. Jesionowej z drogą krajową nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Parking na Osiedlu Wyzwolenia</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>976 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>976 000,00</i>
		<i>Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	6 057 500,00
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 137 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 004 220,67	0,00	0,00	4 004 220,67
	70095	Pozostała działalność	4 004 220,67	0,00	0,00	4 004 220,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 660,00	0,00	0,00	810 660,00
		<i>Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżstwie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>

	<i>Budowa budynku socjalnego dla OPS</i>	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 560,67	0,00	0,00	3 193 560,67
	<i>Wykup gruntów</i>	3 193 560,67	0,00	0,00	3 193 560,67
750	Administracja publiczna	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75095 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 000,00	14 000,00	0,00	605 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	591 000,00	14 000,00	0,00	605 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
	<i>Modernizacja samochodu strażackiego z HDSem w OSP Rąbień</i>	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	<i>Utwardzenie terenu przed strażnicą w OSP Bełdów-Krzywa Wieś</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Renowacja garaży i szatni w OSP Nakielnica</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Wymiana stolarki drzwiowej w OSP Prawęcice</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Budowa sanitariatu w garażu OSP Sanie</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	<i>Zakup działka przenośnego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 836 480,03	0,00	0,00	10 836 480,03
	80101 Szkoły podstawowe	10 680 480,03	0,00	0,00	10 680 480,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 190,00	0,00	0,00	460 190,00
	<i>Malowanie budynku starej szkoły w Bełdowie</i>	65 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 600,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj-przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej</i>	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1</i>	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00
	<i>Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3</i>	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
	<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 220 290,03	0,00	0,00	10 220 290,03
	<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.</i>	10 220 290,03	0,00	0,00	10 220 290,03
	80104 Przedszkola	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Wykonanie nawierzchni -plac przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 2</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00

	<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.</i>	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851 Ochrona zdrowia		141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
85195 Pozostała działalność		141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji				
6220	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
	<i>Zakup spektralnego tomografu komputerowego.</i>	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
852 Pomoc społeczna		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
85203 Ośrodki wsparcia		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	<i>ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY</i>	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	<i>Samochód osobowy dla OPS</i>	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	<i>Przebudowa wejścia i schodów do MDK w Aleksandrowie Łódzkim</i>	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 543 510,00	0,00	0,00	5 543 510,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Zakup zmiataarki mechanicznej do chodników</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji				
6230	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 202 900,00	0,00	0,00	2 202 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 900,00	0,00	0,00	302 900,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	136 900,00	0,00	0,00	136 900,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
90095 Pozostała działalność		2 028 610,00	0,00	0,00	2 028 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 610,00	0,00	0,00	2 028 610,00
	<i>Budowa odwodnienia ulicy Sarenki w Aleksandrowie Łódzkim-III etap</i>	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00
	<i>Usunięcie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.</i>	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 194 410,00	0,00	0,00	1 194 410,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	Kultura fizyczna	2 407 952,95	70 200,00	0,00	2 478 152,95
	92601 Obiekty sportowe	367 328,66	0,00	0,00	367 328,66
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 328,66	0,00	0,00	92 328,66
	<i>Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk"</i>	92 328,66	0,00	0,00	92 328,66
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	<i>Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk</i>	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00
	<i>Zakup piaskarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</i>	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00
	92695 Pozostała działalność	2 040 624,29	0,00	0,00	2 040 624,29
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 897,85	0,00	0,00	275 897,85
	<i>Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	263 697,85	0,00	0,00	263 697,85
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup kontenera na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 719 726,44	0,00	0,00	1 719 726,44
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	1 719 726,44	0,00	0,00	1 719 726,44
	RAZEM WYDATKI	33 843 063,65	84 200,00	0,00	33 927 263,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 31 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty rok 2024**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	4.838.600,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3.808.300,00</i>
Dochody	3.808.300,00
Wydatki	3.808.300,00
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>1.030.300,00</i>
Dochody	1.030.300,00
Wydatki	1.030.300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32.200,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	32.200,00
Wydatki	32.200,00
OGÓLEM	
<i>Dochody</i>	<i>4.870.800,00</i>
<i>Wydatki</i>	<i>4.870.800,00</i>